

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3407 CONFORMADOS METÁLICOS DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Conformados Metálicos de Galicia, Sociedad Anónima, celebrado el 30 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio de 2016, a las 12 horas 30 minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), propuesta de aplicación de resultado, y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios o convenientes.

Tercero.- Modificación del sistema de retribución de los administradores y de la duración del cargo de administrador, adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificando el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificar la periodicidad de reuniones del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificando el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones y las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. También podrán examinar en el domicilio social así como obtener de la Sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos relacionados con el orden del día, y que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en especial los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes sobre las mismas, los documentos integrantes de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y el Informe de Auditoría.

O Porriño (Pontevedra), 25 de abril de 2016.- D. José Ignacio Suárez Tamargo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160023457-1