

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3597** COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, para el próximo día 20 de junio de 2016, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela 4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 21, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Examen del informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 5 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.

ID: A160025203-1