

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3778 *NEBRI, S.A*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 30 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, n.º 22, de Madrid, el próximo 27 de junio de 2016, en primera convocatoria, y el 28 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2015, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2015 y siguientes, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la Sede Social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración,
Manuel Carbajo González.

ID: A160026156-1