

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3803** TORCATS MONTAGUT, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía "Torcats Montagut, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de Junio de 2016, a las 19:00 horas, en Montagut (Girona), Carretera de Sadernes, s/n, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Administrador único durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2016.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la probación de la Junta General.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Montagut (Girona), 9 de mayo de 2016.- Núria Vilarrasa Estela, Administrador único.

ID: A160026557-1