

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3914 *FRENOS IRUÑA, S.A.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ajustándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Barbatain (Galar, Navarra), en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 2, calle E, número 9, el día 24 de junio de 2016, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2015, así como de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En ejercicio del derecho de información, todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barbatain-Galar, 10 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160026990-1