

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3958** LINECAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LINECAR, S.A., de fecha 31 de marzo de 2016, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio, número 5, de Valladolid, el día 23 de junio de 2016 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 24 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2015.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Valladolid, 31 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160027291-1