

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3977** NOR RUBBER, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por el Consejo de Administración de NOR RUBBER S.A.L., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Areas sito en San Martiño - Areas -Tui, el próximo, sábado, día 18 de Junio de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, el domingo, día 19 de Junio de 2016, a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Modificación del artículo número 17 de los Estatutos Sociales referente a las convocatorias de las Juntas.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se pone en conocimiento de todas las personas socias que se encuentran a disposición de las mismas, en la sede de la sociedad, toda la documentación referente a los puntos a tratar en el orden del día, y que se podrán obtener, y solicitar su envío a su domicilio, de forma gratuita e inmediata, copia de la citada documentación, previa solicitud correspondiente, por lo que le serán entregadas copias de las Cuentas Anuales de 2015 e Informe de Gestión.

Los socios y socias que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos de la sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital, en este supuesto, se ruega que se delegue el voto en la persona que se considere oportuna, cubriendo, al efecto, el escrito que se podrá solicitar en la oficinas de Nor Rubber, S.A.L.

Tui, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Vila Areal.

ID: A160027528-1