

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4122 CUBELLS E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de junio de 2016 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2016, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Zurbarán, 18, 1.º, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015. Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Decisión sobre autorización al órgano de administración de la sociedad para la posible transmisión de activos esenciales de la sociedad conforme al artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 6 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración. Julia Cubells Millán.

ID: A160027748-1