

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4167 ISO-ENVAS, S.A.

Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo día 21 de junio de 2016, a las 11:30 horas en el domicilio social (sito en la calle Sevilla, número 1 de Arganda del Rey en Madrid) con el fin de debatir, y en su caso aprobar, los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mismo ejercicio realizada por el Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales de la Compañía adaptando su contenido, en todo aquello que resulte necesario, a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital en relación con el Órgano de Administración, de tal manera que éste pueda adoptar cualquiera de las formas legales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta.

Arganda del Rey, 5 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160025137-1