

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4489 *MANUFACTURAS, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, núm. 23, el día 28 de junio de 2016, a las 12 horas, y en su caso en segunda convocatoria, el día 29 de junio de este mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, del ejercicio 2015. De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en horario de oficina, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio de 2015.

Tercero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, subsanación, ejecución e inscripción de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Béjar, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez Patrocinio.

ID: A160028550-1