

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5037 *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Compañía "TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS, S.A.", y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en domicilio social, sito en Barcelona, avenida de Vallcarca, n.º 127, el próximo 26 de junio de 2016, en primera convocatoria a las dieciocho horas y en segunda convocatoria para el día 27 de junio de 2016 las 18.30 horas, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Estado de cambios de patrimonio neto del año económico del 2015, y del Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art.272 del Real Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 de julio, y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de mayo de 2016.- Secretario Consejo de Administración.

ID: A160030521-1