

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5100** DRUNI, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el próximo 25 de junio, a las nueve horas, y en idéntica hora el día siguiente, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en las oficinas centrales de la Sociedad, polígono industrial Ciutat de Carlet, calle Levante, n.º 24, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores en su condición de tales.

Quinto.- Renovación del cargo de auditor para la verificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para sustituir la actual forma de convocatoria por la convocatoria mediante correo certificado con acuse de recibo remitido de forma individual a cada socio en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión e informes de auditoría. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Carlet (Valencia), 20 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Juan Grima Ferrada.

ID: A160031024-1