

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5164** S.A. CASP

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 correspondientes al ejercicio 2015.

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

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

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

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 el informe de gestión e informe 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.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Pla Casp.

ID: A160031020-1