

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5657 SECISA SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2016, a las once horas, en las oficinas de la compañía, sitas en Albacete Plaza del Altozano, número 3, planta 7ª y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

A los efectos oportunos, se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, estarán en el domicilio social de la entidad a disposición de los señores y señoras accionistas para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo se informa que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos a examinar. La presente convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Albacete.

Albacete, 29 de abril de 2016.- El Administrador Único, Miguel López Amoraga.

ID: A160031833-1