

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5779** REYCIN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2016, a las 12 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Sevilla, calle Virgen de la Cinta, 9, pasaje, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los Consejeros y modificación del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Sexto.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Séptimo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el informe de los Administradores sobre las modificaciones propuestas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 5 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160031898-1