

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6790 *MATADEROS INDUSTRIALES SOLER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de agosto de 2.016, en 1.ª convocatoria, a las 12.00 horas, en Girona, calle de la Séquia número 7, 5.ª planta, y en 2.ª convocatoria, el día 27 de agosto de 2.016, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2015/2016.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Concesión de facultades especiales.

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016/2017.

Sexto.- Informe del Órgano de Administración sobre la actividad de la empresa.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Girona, 31 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración.
Dña. María Soler Vergés.

ID: A160039153-1