

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8309 *PRODUCTOS DISICLIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Productos Disiclin, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 30 de septiembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2015, presentados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2015 propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación de unos nuevos estatutos adaptados al Real Decreto Legislativo 1/2010.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de auditor realizado por el Consejo de Administración en fecha 15 de noviembre de 2013.

Sexto.- Estudio de propuesta de inversión para el desarrollo de una nueva unidad de negocio en el sector de la cosmética.

Séptimo.- Ratificación de las condiciones retributivas de los miembros del Consejo de Administración y personas vinculadas.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Silleda, 22 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Ramos López.

ID: A160060170-1