

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9023 UNIDROCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Órgano de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Bailén, número 195, principal 4ª, el próximo día 14 de noviembre del corriente año 2016, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria o, al siguiente día 15 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar y, en lo menester, aprobar nuevamente los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada el día 21 de junio de 2016, relativos al nombramiento de un nuevo Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en orden al cumplimiento y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista 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 en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 4 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Lluís Prats Mestre.

ID: A160070783-1