

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9185 EUPINCA, S.A.

El Consejo de Administración de EUPINCA, S.A., en su reunión de 5 de octubre de 2016, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Londres, n.º 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena, el día 24 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente: Seguimiento del Plan de Actuación 2015-2019.

Segundo.- Informe del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada. Periodo enero-octubre 2016.

Tercero.- Informe del Director General: Seguimiento de la actividad de Fábrica. Periodo enero-octubre 2016.

Cuarto.- Aprobación de distribución de Dividendos a cuenta del ejercicio 2016.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán solicitar al consejo de administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cartagena, 13 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Hernández.

ID: A160073419-1