

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9474 ZUMOS CATALANO ARAGONESES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de octubre de 2016, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de ZUCASA, sitas en Calle Collidors, s/n, del Polígono Industrial "Fondo Litera" de Fraga, en primera convocatoria el próximo día 28 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2016.

Segundo.- Ampliación de autorización delegada al órgano de administración para el aumento del capital social acordado en las Juntas de fecha 30 de agosto de 2013 y 21 de noviembre de 2014, de conformidad a lo dispuesto en el art. 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Gestiones financieras realizadas.

Cuarto.- Cese de los actuales miembros del consejo de administración y aprobación de la gestión realizada hasta la fecha; elección del número y nombramiento de los miembros del consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en la sede social y/o solicitar su entrega, o el envío gratuito, de la documentación correspondiente a los acuerdos que van a ser aprobados en la Junta (cuenta anuales comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos y memoria así como el informe de gestión y la auditoría de cuentas).

Recordamos a los accionistas que, en caso de agrupación de acciones para la elección de consejeros, ésta deberá notificarse con, al menos, 5 días a la fecha de celebración de la Junta, indicando el número de acciones agrupadas, su numeración o identificación de titular, mediante escrito firmado y dirigido al Presidente del Consejo.

Fraga, 19 de octubre de 2016.- D. Antonio Lozano Embid. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160077180-1