

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9903 ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE PATATAS, S.A.

El Consejo de Administración, reunido el 30 de septiembre de 2016 decide convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 13:00 horas del día 14 de diciembre de 2016 con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016, de la gestión social, así como decisión sobre la distribución del resultado.

Segundo.- Adquisición de acciones propias.

Tercero.- Creación de una página web corporativa y modificación estatutaria del art. 11 de los Estatutos Sociales facultando la convocatoria a través de dicha página.

Cuarto.- Extensión de la duración del cargo de Consejero a 6 años y modificación estatutaria del art. 16 de los Estatutos Sociales en dicho sentido.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Si por falta de quórum la Junta no se pudiera celebrar en primera convocatoria se celebrará en segunda al día siguiente a la misma hora, lugar e igual Orden del día.

Se hace constar la disponibilidad a los accionistas de las cuentas anuales, su facultad de obtener copia inmediata y gratuita de las mismas, el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Silla, 3 de noviembre de 2016.- El Consejero Delegado.

ID: A160080016-1