

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

10133 NIEVESMAR, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de Tecofisa, S.L, en la calle Torroella, número 2, 1.º de Palafrugell, el próximo día 23 de diciembre de 2016, a las diecisiete horas y treinta minutos en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio de 1 de enero 2015 a 31 de diciembre 2015 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hacen referencia los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafrugell, 11 de noviembre de 2016.- El Administrador.

ID: A160082634-1