

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

997 *HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de febrero de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Ribadavia (Ourense), en la calle Barrio Estación, sin número, código postal 32400, el próximo día 4 de abril de 2017, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Rivadavia, 27 de febrero de 2017.- Presidenta del Consejo de Hijos de Luis Chao Sobrino, sociedad anónima, Doña María Chao Foriscot.

ID: A170015410-1