

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6393 ROVI LANA, S.A.

Por el presente medio se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Rovi Lana, S.A., que se celebrará a las nueve horas el día 17 de septiembre de 2018 en primera convocatoria, en que se prevé su celebración y, en su caso, el día 18 de septiembre de 2018 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, (Carretera Villalpando, s/n, de Monfarracinos, Zamora) al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Revocación de poderes otorgados por la sociedad.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador Único de la sociedad para el ejercicio corriente.

Quinto.- Autorización para facultar al Administrador Único para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgar cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Monfarracinos (Zamora), 20 de julio de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180048315-1