

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9730 *TÉCNICAS IBÉRICAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, S.A.*

Por decisión del Consejero y Consejero Delegado se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 13 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 14 de noviembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Elaboración y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2014, que va a ser sometido a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante acta de la junta general.

Almoguera, 30 de septiembre de 2015.- El Consejero Delegado, don Fernando Talegón Sanz.

ID: A150043736-1