

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4097** AUTO QUART, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Auto Quart, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el despacho profesional del letrado don José Torres Leal, sito en 46004 Valencia, calle Conde de Salvatierra, número 4-1.ª planta, el próximo 24 de junio de 2016, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2015.

Cuarto.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ejecución de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2015 y de los demás documentos y/o antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma.

Valencia, 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Catalá Tarrazó.

ID: A160028350-1