

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4327** *RAFAEL NAVAL, S.A.*

El Administrador Único, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de RAFAEL NAVAL, S.A., sito en Zaragoza, en Barrio San Juan de Mozarrifar, Ciudad del Transporte, Autovía Huesca Km 7,600, naves 23 a 28, el día 21 de junio de 2016, a las once y treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar al día siguiente, a las trece horas, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2015, y finalizado el 31/12/2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2014 y finalizado el 31/12/2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión.

De conformidad con los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 10 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Manuel Naval Fernández.

ID: A160026278-1

cve: BORME-C-2016-4327