

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9003 ZZJ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de ZZJ S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 12:00 horas, el día 17 de noviembre de 2.016 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Sevilla, en el domicilio social en Avda. De Los Descubrimientos s/nº, Parque Tecnológico Isla de La Cartuja, C.P. 41092, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Censura y Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Reducción y Ampliación de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Habilitaciones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; así como el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción y ampliación de capital y modificación estatutaria prevista en el punto tercero y cuarto del orden del día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 3 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160070527-1