

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1705 *INDUSTRIAL DE CELOSÍAS, S.A.*

El administrador de INDUSTRIAL DE CELOSÍAS, S.A. (la "Sociedad"), convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 11:00 horas, el día 12 de mayo de 2.017 en primera y única convocatoria con presencia Notarial, en el domicilio del Sr. Notario D. LUIS PICHÓ ROMANÍ, Avenida Virgen de Montserrat, 73, bajos, 08210 Barberà del Vallès, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de D. José Antonio Padilla Pérez, como administrador único de la sociedad, como consecuencia de la próxima finalización o caducidad del cargo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información. Todos los accionistas ostentan el derecho de información legalmente establecido en el RDL 1/2010 de dos de julio, en su artículo 197 y demás concordantes legalmente establecidos.

Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial, con las excepciones establecidas al efecto.

Sabadell, 22 de marzo de 2017.- D. José Antonio Padilla Pérez, Administrador Único de la Sociedad Mercantil Industrial de Celosías, S.A.

ID: A170024010-1