

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7252 *PUBLICACIONES DE SUR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, de fecha 31 de Julio de 2017, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, Parcela D-11, el próximo día 27 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de responsabilidad Limitada, así como aprobación, en su caso, del balance de transformación, de los estatutos, de la adjudicación de las participaciones sociales resultantes.

Tercero.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los estatutos, en lo referente a la comunicación de convocatoria de las Juntas, mediante la página web de la entidad.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de auditor para un periodo de 3 años, 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Propuesta de reparto de dividendos, previo informe de la situación económico-financiera de la entidad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión. Y todo ello, conforme con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedad de Capitales, R.D.L. 1/2010, de 2 de julio.

Jerez de la Frontera, 31 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Mallou Díaz.

ID: A170059513-1

cve: BORME-C-2017-7252