

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5660 *PRODUCTOS TRABEL, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Ingenio, C/ Benecharo, 27, el próximo día 30 de julio de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el día 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad, y aprobación en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Comentarios sobre el desarrollo y funcionamiento de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, proponiéndose que se pueda convocar por cualquier medio de comunicación del que quede constancia, suprimiendo la obligación de la publicación de la convocatoria en periódico y BORME.

Sexto.- Retribución Administradores de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, además del informe de la modificación estatutaria propuesta.

Ingenio, 19 de junio de 2018.- José María González Domínguez y Galo Gerardo González Domínguez, Administradores de la compañía.

ID: A180042831-1