

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5972 COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 11 de septiembre de 2018, a las 12,00 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 12 de septiembre de 2018 en segunda convocatoria, en la Notaria de Don Ildefonso Palacios Rafoso, sita en Sevilla, Avenida de la Constitución, n.º 23-25, 3.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Informe sobre la situación laboral y retributiva de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 2.º relativo al objeto social.

Quinto.- Modificación del artículo 18.º relativo a la retribución de los administradores.

Sexto.- Venta de la finca propiedad de la sociedad y decisiones a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos, si fuera menester.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y de los Administradores justificativo de las modificaciones propuestas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 21 de junio de 2018.- La Presidenta, Teresa Ysern Coto.

ID: A180045621-1