

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3150 *PROMOTORA DE DETALLISTA DE ALIMENTACION, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General, a celebrar, con carácter ordinario, en C/ Ingeniero Iribarren, s/n, Córdoba, el día 27 de junio de 2017, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después, en segunda convocatoria. Con formación de quórum, lista de asistentes y apertura del acto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del informe de auditoría independiente sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Lectura del informe de gestión, así como lectura y aprobación, si procede, tanto de la gestión como de las mencionadas cuentas anuales.

Segundo.- Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de la entidad Promotora de Detallista de Alimentación S.A.

Tercero.- Nombramiento de auditores externos para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar expresamente, que conforme a la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 20 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Perea Risques.

ID: A170032924-1