

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4628 ALDISA TRANSCONTINENTAL, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Señor Presidente del Consejo de Administración de Aldisa Transcontinental, S.A., según acuerdo de su Consejo de fecha 23 de marzo de 2017, convoca a los accionistas de esta sociedad a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de ésta, en calle La Cultura, 16 P.I. 1 (Río Verde) de Alzira, el día 28 de Junio de 2017 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Auditoría de las cuentas de la Sociedad del ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio de 2016.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2016.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad y cese y nombramiento de Secretario del Consejo.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alzira, 17 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Peiró Ángel.

ID: A170039102-1