

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4693 *ELÉCTRICA MONESTERIO, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3 - 1.º, el próximo día 29 de junio de 2017 a las doce horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 30 de junio de 2017, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación si procede, de la propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para que en los términos en que dispone el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda adquirir acciones propias hasta un límite del 10 por 100 del capital, por el precio y en las demás condiciones que se estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Quinto.- Modificación de los artículos 6 y 34 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para constituir una sociedad mercantil con objeto de abrir nuevas vías de negocio.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener información, en los términos que dispone la Ley de Sociedades de Capital (artículo 197), de los asuntos incluidos en el orden del día.

En Sevilla a, 19 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Delclós Garrido.

ID: A170039134-1