

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4699 ESTACIÓN ADUANERA LLEIDATANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social, el próximo día 26 de junio de 2017, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el próximo día 27 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas sobre las actuaciones realizadas durante el mes de septiembre de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del plan estratégico.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaime Enrique Colom Sandiumenge.

ID: A170039984-1