

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2107 HORNEADOS VEGETALES, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2018, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 1 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P-38 y P-39. Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera convocatoria, por falta de quorum, el Consejo de Administración convocará la segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega la asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y, gestión del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2017, cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los cargos, nombramiento de consejeros o, en su caso, reelección de los existentes. Si fuere preciso, con carácter previo a la elección, modificación al alza o a la baja del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares, Ciudad Real, 17 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardino Diez Mallo.

ID: A180026929-1