

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8557 VELEZ, S.A.

El Consejo de Administración de VELEZ, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 20 del próximo mes de diciembre, a las diecisiete horas, en su domicilio social, calle San Antonio, n.º 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como, en su caso los Informes de Gestión y aprobación de las propuestas de aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese, dimisión, ratificación y nombramiento de administradores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Política de Retribuciones de la sociedad.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Sres. accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 12 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Felipe Montero Pastor.

ID: A180067493-1