

7.4.PARTICULARES

PARTICULARES

CVE-2016-4694 *Convocatoria de Junta General Ordinaria.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, avda. Parayas, 130 Maliaño de Camargo (Cantabria), en primera convocatoria el día 25 de junio de 2016, a las 16:30 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2015.

2º Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento ó desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

3º Nombramiento de nuevos consejeros.

4º Ruegos y preguntas.

5º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 10 de junio se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, los documentos e informes económicos objeto de aprobación (Memoria, Balance e Informe de Gestión).

Maliaño, mayo de 2016.

El presidente del Consejo de Administración,
David Gómez Rubio.

[2016/4694](#)