



AGLOMERADOS MENORCA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil AGLOMERADOS MENORCA, S.A., en su reunión del pasado 31 de marzo de 2016, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo viernes día 17 de Junio de 2016 a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Mahón de Menorca, calle Dr. Camps, 33, y en su caso, en segunda convocatoria, el sábado día 18 de Junio de 2.016, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2.015.
2. Aprobar si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.015.
3. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2.015.
4. Cese y nombramiento de Administradores.
5. Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital
6. Ruegos y preguntas..

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Mahon a 12 de Mayo de 2.016

Fdo. D. Juan Mora Palomina
Presidente del Consejo de Administración

