

VICENTE CALABUIG E HIJOS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alboraya (Valencia), Avenida Novelista Blasco Ibáñez, nº 4, el día 13 de Octubre del presente año 2016, a las 13'00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de Octubre de 2016 a las 13'00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único realizada durante el ejercicio 2.015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2.016

Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Alboraya (Valencia), 7 de Septiembre de 2016. El Administrador Único, José Calabuig González.