

El 21 de diciembre, junta de accionistas - Mediterráneo - 21/11/2015

YA HAY CONVOCATORIA OFICIAL

El 21 de diciembre, junta de accionistas

J.F.O.
CASTELLÓN

El Castellón informaba, a última hora de la tarde de ayer, de la convocatoria oficial de la junta general ordinaria de accionistas, que será el 21 de diciembre a las 11.00 horas (en primera convocatoria; la segunda, al día siguiente, a las 11.30 horas), en la sala de prensa del Rectorado de la Universitat Jaume I, situada en el Campus de Riu Sec (avenida Sos Baynat, s/n).

Según la nota, la junta general ordinaria de accionistas constará de 10 puntos.

1º. Modificación de la composición del consejo de administración y el número de sus miembros, así como la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales de la SAD.

2º. Determinación por la junta del número de componentes del consejo de administración.

3º. Cese de los consejeros dimitidos: Bradley Cook, Manolo García y Eduardo de Domingo.

4º. Nombramiento de los nuevos consejeros (Juan Carlos de Celis y Lino Sanchis) y reelección de David Cruz, José Cano-

Coloma, Alfonso Javier López y Andrés Fernández.

5º. Reelección del auditor de la cuentas de la sociedad para los ejercicios comprendidos entre el 2014/2015 y el 2018/2019 (ambos inclusive).

6º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2015.

7º. Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a día 30 de junio de 2015, junto con el informe de las auditoría de las cuentas, así como la aplicación, en su caso, del resultado de dicho ejercicio.

8º. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2015/2016.

9º. Delegación de facultades al presidente y/o secretario del consejo de administración del Castellón para elevar a público los acuerdos adoptados.

10º. Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta. ≡