

“GEOLIT, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Mengíbar (Jaén), calle Sierra Morena, s/n, manzana 11, Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, el próximo día 26 de junio 2017 a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Acuerdos a adoptar, en su caso, en relación a la propuesta de adquisición de acciones por parte de la Diputación de Jaén.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales correspondientes al ejercicio 2016 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mengíbar (Jaén), 18 de abril de 2017.

D. Ricardo Astorga Morano

D. Ricardo Astorga Morano
Secretario del Consejo de Administración de
“GEOLIT, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, S.A.”