

CANARIAS EXPLOSIVOS S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, Vía de Servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de diciembre de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Distribución de un dividendo con cargo a reservas.

Segundo.- Inversiones financieras de la Sociedad.

Tercero.- Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del Orden del día.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de 2016 – El Consejero Secretario del Consejo de Administración.- D. Javier Pera Madrazo.