

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1738** FLADEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FLADEL, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas para el día 11 de mayo de 2017 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 12 de mayo de 2017 a las veinte horas, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 149, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de abril de 2017.- Secretario.

ID: A170025674-1