

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8037 *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de septiembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4º, de Madrid, los días 22 y 23 de noviembre de 2017, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, ambas a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y, en su caso, para su ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A170070141-1