

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9372** INTEGRALDATA SECURITY, S.A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria

A celebrar a las 10 horas del próximo 22 de diciembre de 2017, en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, formuladas por el Consejo de administración a los efectos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital, cerrados a fecha 31 de diciembre, así como determinar la aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de medidas para restablecer el equilibrio patrimonial y cobertura de las necesidades financieras, en su caso, reducción y/o aumento de capital, aprobación del balance que deberá tomarse como base para el acuerdo y nombramiento de auditor a tal fin.

Segundo.- Protocolización de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta, si procede.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a ambas reuniones de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o verbalmente durante la celebración de las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Mos (Pontevedra), 17 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170083965-1