

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9638 EXPO GRUPO, S.A.

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre de 2017, a las once horas, en Barcelona, calle Rosselló, número 231, 3.º 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de diciembre de 2017, a las once horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, tienen a su disposición en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 23 de noviembre de 2017.- El Administrador solidario, Ramón Borrell Daniel.

ID: A170086231-1