

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2321 *DIMOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Murcia, instalaciones de Ginés Huertas Cervantes - Dirección (Espinardo), a las 18,00 horas del día 4 de junio de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 5 de junio de 2018 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad, junto al Informe de Auditoría, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 13 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Yelo Huertas.

ID: A180028552-1