

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2344 *MOIRA CAPITAL DESARROLLO BETA, SICC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 28010 Madrid, calle Almagro, número 1, segundo Izquierda, el próximo día 20 de junio de 2018, a las trece horas en primera convocatoria, y a las trece horas del día 21 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Seguimiento de la inversión en Grupo Dermatológico y Estético Pedro Jaén, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los derechos de asistencia a la Junta general y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180027908-1