

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3392** POLEB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2018 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya, 139, 1.º derecha, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Modificación del artículo 32.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Séptimo.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Octavo.- Distribución de dividendos.

Noveno.- Ceses y nombramientos.

Décimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el Informe de Auditoría de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A180032396-1