

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3885 *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración, de fecha 29 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración, en el domicilio social de la sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4.º, de Madrid, los días 17 y 18 de junio de 2015, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la Sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2014/15 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Lectura del informe de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014/15 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Adopción de acuerdos respecto a las acciones en autocartera.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A150020063-1