

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1789 EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de 14 de marzo de 2016, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Montes de Oca, n.º 19, nave 18, el próximo día 20 de junio de 2016 a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 14 de marzo de 2016.- La presidenta del Consejo de Administración, Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A160016244-1