

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2672 INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS, S.A.

El Administrador Único de Investigación y Programas, S.A. le convoca a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social en trámite y de la actividad sito en Madrid, calle Capitán Haya, 7, 1.º B (28020) cuya celebración está prevista el día 15 de junio 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 16 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Órgano de Administración (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2014.

Segundo.- Creación de la página web corporativa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos tomados por la junta general.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Nombramiento, en su caso, de interventores.

La celebración en principio se prevé el día 16 de junio de 2016, a las 13:00 h.

Los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Tal información se facilitará a los solicitantes.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social las cuentas anuales formuladas y los relativos a los demás asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 25 de abril de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160021622-1