

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9918 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 y de la actividad sito Madrid, calle Capitán Haya, 7 (2020) cuya celebración está prevista el día 20 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 21 de diciembre 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 y memoria) Propuesta de Aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

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

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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, 10 de noviembre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160081495-1