

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2389 *EXPLOTACIÓN, DESARROLLO Y SOPORTE DE INFORMÁTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración el 22 de marzo de 2017 acordó convocar Junta General Extraordinaria y el 18 de abril de 2017 Junta General Ordinaria a celebrar simultáneamente a las 17:00 horas, en primera convocatoria, el 1 de junio de 2017 ó 2 de junio de 2017, en segunda convocatoria, a la misma hora, en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 175 - 4.º Izda., con el siguiente

Orden del día

Junta Extraordinaria

Primero.- Nombramiento o renovación de miembros del órgano de administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos; Lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

Junta Ordinaria

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2015. Censurar la Gestión Social.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas; Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos; Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el Informe de la Auditoría de las Cuentas.

Madrid, 18 de abril de 2017.- El Presidente, Fernando Antonio Alonso Giro.

ID: A170029951-1