

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6424 T.D.N., S.A.

Anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de T.D.N., S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Avenida de Europa, 2, a las 10:00 horas del 4 de agosto 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 7 de agosto de 2017, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 correspondientes al grupo del cual T.D.N., S.A. es la sociedad dominante.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Análisis sobre el estado de cumplimiento del plan de negocio de la compañía y toma de decisiones al respecto.

Sexto.- Reección, por un año, de los auditores de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, cualquier socio, a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

Coslada (Madrid), 30 de junio de 2017.- Carlos Francisco y Aremayo, Administrador Solidario.

ID: A170052206-1