

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9223 IMASATEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, Avda. de Fuencarral, n.º 56, Edificio Neogreen, el día 21 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 22 de diciembre de 2017 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad. Medidas a adoptar.

Tercero.- Reelección de Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y designación de compromisarios para la aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita a los accionistas que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.

Alcobendas, 14 de noviembre de 2017.- D. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170083049-1