

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1375 *INVESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A., de 8 de Marzo de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Rodríguez Santamaría, n.º 29, estudio 2, de Madrid, para el próximo 16 de mayo de 2018, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio 2017.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado con los cambios de patrimonio neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

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

Se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Madrid, 21 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Cristina Rodríguez Rego.

ID: A180021794-1