

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2264 INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42, Madrid) el día 6 de Junio a las 17:00 h, en primera convocatoria, y el día 7 de Junio de 2018 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Dimisión de un consejero y elección de nuevo consejero/a en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A180027641-1