

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3691** *CICLOPLAST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la c/ Rafael Salgado n.º 11 – 1.º dcha. - 28036 MADRID el próximo día 25 de junio de 2018, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 26 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A180033992-1