

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3297** *INDUSTRIAL DENTAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor número 63, Bajo C de Madrid, el día 20 de junio de 2019 a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente 21 de junio de 2019 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Modificar el artículo 17 de los estatutos en cuanto a la duración de los cargos del consejo de administración, ampliando el periodo a 5 años, a continuación se muestra la transcripción literal de la modificación del artículo.

"Artículo 17.- Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la junta General Ordinaria".

Cuarto.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.

ID: A190026827-1