

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6982 MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2019, a las dieciséis y treinta horas, en la Sala Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la creación de una Web Corporativa. En su caso modificación de los artículos 4 y 15 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos a dicha finalidad.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de nuevos miembros del órgano de administración con asignación, para el ejercicio 2019, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos sociales. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Reclasificación y/o traspaso de la cuenta "reservas especiales" a "reservas de libre disposición." Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, formalizar en documento público los acuerdos adoptados, así como la aclaración de aquellos, subsanación de defectos u omisiones, que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los mismos o su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en los artículos 197 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo, Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A190051273-1