

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8545 INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS, S.A.

El Administrador Único de Investigación y Programas S.A. le convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social y de la actividad sito en Madrid, Calle Capitán Haya ,7 (28020) cuya celebración está prevista el día 29 de noviembre de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de noviembre de 2017 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Órgano de Administración (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2016.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos tomados por la junta general.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Tal información se facilitará a los solicitantes.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social las cuentas anuales formuladas y los relativos a los demás asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 20 de octubre de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170075807-1