

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1544 *TEDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 18 de Mayo de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1.º, de enero 2017 a 31 de diciembre 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Modificación artículo 25 de los Estatutos sociales, referente a la composición del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el Artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafrugell, 7 de marzo de 2018.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.

ID: A180022962-1