

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2766** *NEUORED, S.A.*

El Administrador Único de NEUORED, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Peguerinos, 14, de Madrid, el 9 de Junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, las Cuentas Anuales, la Aplicación de Resultados, y la Gestión del Órgano de Administración, del ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 5º de los estatutos.

Segundo.- Aprobación creación pagina web corporativa.

Tercero.- Modificación artículo 14 de los estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede solicitar la entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la Aprobación de la Junta, a sus respectivos domicilios.

Así mismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 21 de abril de 2017.- Administrador Único, Ricardo Medem de la Torriente.

ID: A170030104-1