

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3763** SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de abril de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4º, de Madrid, los días 21 y 22 de junio de 2017, en primera y segunda convocatorias, respectivamente, ambas a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2016/17, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2016/17.

Tercero.- Autorización a la Sociedad para la compra de acciones en autocartera. Renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Autorización para la venta de acciones de que la Sociedad es o sea titular en autocartera. Renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Quinto.- Aumento del capital social de la Sociedad. Renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Sexto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos adoptados y, en su caso, para su ejecución.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la Sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 28 de abril de 2017.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A170035012-1