

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3120 *FILMÓFONO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de Filmófono, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Moratín, 17, 2º de Valencia, el día 28 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y a igual hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reelección del cargo de administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en las oficinas de la Calle Moratín nº 17, 2º de Valencia y/o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad o informes y aclaraciones que estimen precisos sobre cualquier asunto comprendido en el Orden del Día.

Podrán asistir a la Junta General convocada los titulares de las acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las haya depositado, bien en las Oficinas sitas en la Calle Moratín 17, 2º de Valencia, en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción dará derecho a un voto.

Valencia, 9 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Don Javier Soler Luján.

ID: A180031573-1