

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3561 LABORATORIOS OVEJERO, S.A

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en la ciudad de León, ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 19 de junio de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio. Aprobación, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

León, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A180032649-1