SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4783 *PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria. Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando n.º 30 de Madrid, el día 2 de Julio de 2018 a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 3 de Julio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180036380-1

cve: BORME-C-2018-4783