

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5300 AD DIAGNOST, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Gravina, número 25, bajo, el día 18 de julio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017, y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorizar la publicación de la web corporativa, en arreglo a lo establecido en el artículo 11bis de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, con el fin de que la Junta General apruebe la dirección URL de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, con el fin de poder comunicar las convocatorias de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias a través de la web corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 9, 12, 14, 15, 22, 25, 26, 30, 34 y 35, de los Estatutos Sociales, de forma que en todos ellos donde se haga mención a las palabras "Administrador Único" se modifiquen por "Administrador único y/o Consejo de Administración".

Séptimo.- Aprobación, si procede del acta de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2018.- El Presidente, D. Francisco J. Moreno González.

ID: A180040651-1