

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7423** DER, S.A.

Don Juan Berzal Arranz, Administrador Único, convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en la Calle La Rábida n.º 26, 5.º A, 28039 Madrid, el día 12 de septiembre de 2016, a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar la renovación del cargo de Administrador Único del señor Juan Berzal Arranz por un plazo de cinco años.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán examinar en el domicilio del departamento de contabilidad sito en Madrid, Calle Santa Ana Baja 17, Fuencarral, C.P. 28034 y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 12 de julio de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160045553-1