

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1749 *MEDIFONSA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 12 de mayo de 2017, a las diecinueve horas en la Sala Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2016. En su caso, aprobación de un dividendo complementario con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Aprobación, para el ejercicio 2017, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo, D. Miguel Ángel Díaz-Casanova Suárez.

ID: A170025191-1