

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2126 IPY BUSINESS, S.A.

El Administrador Único de IPY BUSINESS, S.A., conforme al artículo 173 y ss. de la LSC, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28292 El Escorial (Madrid), calle 26, parcela 150, urbanización Los Arroyos, el día 16 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria a las 16:30 horas del día siguiente en idéntico lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración y resolución sobre la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Elección de auditor de cuentas o en su defecto, prórroga del existente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta y delegación de facultades al Administrador Único para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: En cumplimiento del artículo 197 de la LSC, en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas los siguientes documentos correspondientes a la sociedad y relativos al ejercicio 2016:

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General, relativo a las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memorias.

- El Informe de Gestión, así como los respectivos.

- Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, podrán formular las preguntas o solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y acerca del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 22 de marzo de 2017.- El Administrador Único, Hellmut Rauh.

ID: A170027761-1