

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2678 *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLÁSTICOS SEMAP, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/Rafael Salgado, n.º 11 – 1.º dcha. - 28036 MADRID, el próximo día 14 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 15 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo para suscribir endeudamiento y préstamo participativo.

Quinto.- Aprobación, si procede, del procedimiento de cálculo de cuotas accionistas.

Sexto.- Aprobación, si procede, de acciones legales contra accionistas deudores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A170031234-1