SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2778 *SEDICAL, S.A.*

El Consejo de Administración de Sedical, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 29 de marzo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Sondika, Txorierri Etorbidea, 46, Pab. 12 F), el día 15 de junio de 2017 a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General Ordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen del Informe de Auditores, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de auditores.

Sondika, 24 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170031972-1

cve: BORME-C-2017-2778