

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2790** YERSE, S.A.

El Consejo de Administración de YERSE, S.A., con domicilio social en Sabadell, Carretera de Terrassa, n.º 263 y C.I.F. A-08224958, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 01 de Junio de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación de las retribuciones anuales fijas de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Sabadell, 28 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Xavier Torrents Pont.

ID: A170032114-1