

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2929** *PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, n.º 30, de Madrid, el día 12 de junio de 2016, a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 13 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación si procede del contrato del Consejero Delegado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170033250-1