SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3488 *ESINDUS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, avenida de Manoteras, 42, a las 13:00 horas del día 20 de junio de 2017, en primera convocatoria, y de no reunir el quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local, el siguiente día 21 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y decisión que proceda sobre las Cuentas del Ejercicio 2016, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado, incluidos Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como del informe de Gestión del Consejo de Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las Cuentas.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital; dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2016.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento, ratificación, cese o renovación, si procede, de Administradores.

Quinto.- Designación o renovación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y solicitud de inscripción registral.

Séptimo.- Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de copia de cualquiera de dichos documentos siendo gratuita su remisión.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Rodríguez Santos.

ID: A170035586-1

cve: BORME-C-2017-3488