

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3734 MEDIX, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social c/ del Plástico, 5, nave 9 – Polig. Ind. Miralcampo – Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 23 de junio de 2017, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio del 2016.

Segundo.- Informe de la Dirección General.

Tercero.- Reelección de los Miembros del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Delgado Bravo.

ID: A170035066-1