

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4313** UROTECNO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad UROTECNO, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela número 41, el día 29 de junio de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2016.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de la Compañía para el ejercicio 2017.

Sexto.- Disolución de la sociedad.

Séptimo.- Dimisión de los Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de Liquidadores.

Noveno.- Facultar a los Liquidadores para que enajenen algunos activos por un precio mínimo.

Décimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, el texto íntegro de las demás propuestas que se formularán, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A170036327-1

cve: BORME-C-2017-4313