

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4799** POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de "POLYDROS, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, nº 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 26 de junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Quinto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Alcobendas, 23 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.

ID: A170040143-1