

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9373 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2017

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 21 de diciembre de 2017 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación del administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del administrador único de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aplicación de resultado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Retribución del órgano de administración de la sociedad para el año 2017.

Sexto.- Ratificación de la retribución de 2016 del órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Madrid, 17 de noviembre de 2017.- El Administrador único, Steel and Health Holding, S.L.U., p.p., Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A170083967-1

cve: BORME-C-2017-9373