SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10113 *CONCEVE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración. se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio fiscal, calle Juan Pradillo 28 de Madrid, en primera convocatoria el día 5 de Febrero de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2014, con incorporación del Informe de Auditoria de dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los órganos de Administración y renovación de cargos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 20 de diciembre de 2017.- El Presidente, Francisco Serrano Terrades.

ID: A170092766-1

cve: BORME-C-2017-10113