

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

774 EDIFIL, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor, núm. 18, 2º derecha, el día 11 de abril de 2018, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017, así como en su caso, si procede, del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 15 de febrero de 2018.- Juan Gabaldá García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180012181-1