

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1562 *CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 15 de marzo de 2018, se convoca Junta general ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel "Los Arcos", sito en Segovia, paseo de Ezequiel González n.º 26, el próximo día 23 de mayo de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 24 de mayo de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y acuerdos sobre el particular.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio social 2018.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación de acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 3 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180023249-1

cve: BORME-C-2018-1562