

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1647 YERSE, S.A.

El Consejo de Administración de YERSE, S.A., con domicilio social en Sabadell, Carretera de Terrassa, n.º 263 y CIF A-08224958, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 9 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación de las retribuciones anuales fijas de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Sabadell, 5 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Xavier Torrents Pont.

ID: A180023840-1