SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1849 *MIWE, S.A.*

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los accionistas de MIWE, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio de esta entidad, sito en Las Rozas (Madrid), avenida de España n.º 10, 1º-B, el día 17 de mayo de 2018, a las 12:30 horas de su mañana en primera convocatoria, o el día 18 de mayo a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017 cerrados a 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de su órgano de administración referido al ejercicio social 2014, 2015, 2016 y2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de las Junta generales de accionistas.

Quinto.- Reelección del administrador único por el plazo estatutariamente establecido.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En igual sentido, durante ese mismo plazo, el socio o socios de la sociedad que representen al menos el cinco por ciento del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales.

De igual forma, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos a tratar. Se informa especialmente a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y de su informe, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid, 10 de abril de 2018.- El Administrador único, Alain Wrede.

ID: A180025041-1

cve: BORME-C-2018-1849