

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1866 *SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (SODICAMAN)*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2018, a las 10:30 horas en el domicilio social, calle Nueva, 4, Toledo y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales. Nueva redacción del artículo 43º y supresión del artículo 43º Bis.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y el informe de los administradores.

Toledo, 11 de abril de 2018.- Luis Tejada Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180024955-1