

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1912 IPY BUSINESS, S.A.

El Administrador Único de IPY BUSINESS, S.A., conforme al artículo 173 y ss de la LSC, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28292 El Escorial (Madrid), Calle 26, parcela 150, Urbanización Los Arroyos, el día 29 de Junio 2018, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria a las 17.00 horas del día siguiente en idéntico lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración y resolución sobre la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2017.

Segundo.- Auditoría de cuentas.

Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo a la "Convocatoria".

Cuarto.- Aprobación del acta y delegación de facultades al Administrador Único para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

DERECHO DE INFORMACIÓN: En cumplimiento del artículo 197 de la LSC, en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas los siguientes documentos correspondientes a la sociedad y relativos al ejercicio 2017:

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General, relativo a las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memorias

- El Informe de Gestión

- Informe de los Auditores de Cuentas

- Textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, podrán formular las preguntas o solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y acerca del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 6 de abril de 2018.- El Administrador Único, Hellmut Rauh.

ID: A180025731-1