

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1923 *SERVARAN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, y en lo menester Extraordinaria, de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10 de Barcelona, el día 25 de mayo del 2018, a las 12.30 horas, en única convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Autorización de la venta de acciones de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.

Barcelona, 12 de abril de 2018.- Secretario del Consejo de Administración.
Beatriz Oto Viñas.

ID: A180025686-1