

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1924 *SERVATRA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sala de reuniones de la Estación de Servicio SERVATRA, S.A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el próximo día 8 (viernes) de Junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 9 (sábado) de Junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de SERVATRA, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en la legislación vigente, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser aprobados al amparo de lo previsto en el presente Orden del Día.

El ejercicio del derecho de información al que anteriormente se ha hecho referencia podrá ejercitarse en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santovenia de Pisuerga, 13 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Olmos Sanz.

ID: A180025770-1