

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2173 CLIMAX, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 5 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, y su retribución.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Madrid, 18 de abril de 2018.- Madrid, 18 de abril de 2018.-El Secretario del Consejo de Administración, José Calavera Vayá.

ID: A180027582-1