

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2457** *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2018 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en c/ Bravo Murillo 377, 4.º, de Madrid, los días 20 y 21 de junio de 2018, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2017/18, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017/18.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos adoptados, y en su caso, para su ejecución.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 23 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A180028243-1