

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2716** ADMIGEST, S.A.

El administrador único de la sociedad Admigest, S.A., ha acordado en el día de hoy convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Paseo del General Martínez Campos, número 21, 2º, 1ª, Madrid, el día 11 de junio 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria, y de no ser posible por no existir quórum suficiente, a la misma hora y mismo lugar el siguiente día en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Quinto.- Cese del actual Administrador Único y elección de nuevo responsable para el cargo.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como a formular por escrito las aclaraciones que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria todos los Accionistas.

Todos los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo, bien personalmente, bien delegando por escrito y con carácter específico para esta reunión su representación en otra persona, aunque esta no sea accionista.

En Madrid, 25 de abril de 2018.- El Administrador Único de Admigest, S.A.

ID: A180030434-1