

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2980** *GUIVICEN, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 2018, a las 13:30 horas, en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42 de Madrid (Clínica CENTRO), en primera convocatoria y para el siguiente día 23 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Guillen Garcia.

ID: A180031046-1