

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3154 *INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del Hotel Galicia Palace, sito en Pontevedra, avenida de Vigo, 3, a las doce horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2017.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la venta de acciones de propiedad de Ingeniería y Montajes Rías Bajas, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, conforme preceptúa el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 8 de mayo de 2018.- Cándido Farto Acuña, el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180031390-1