

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3476 ANADECO GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de ANADECO GESTIÓN, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 4 de mayo de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Londres, n.º 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena, el día 21 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Cartagena, 16 de mayo de 2018.- Andreu Marcel Noé Lluís, Secretario del Consejo de Administración de ANADECO GESTIÓN, S.A.

ID: A180033721-1