

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4067 *SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL CLAXON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2018 a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, realizado por los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de la renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de acuerdo de compra de las acciones números 8, 9 y 10 de la clase D, a Domínguez e Hijos, S.A., por importe de 1.000 euros, para autocartera de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, relativo a la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Carmelo Bravo Serrano.

ID: A180034383-1