

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4590 CYC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad CYC, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2018 a las 10:30 horas en la calle Antonio Maura, n.º 16, piso 2.º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Cremades Carceller.

ID: A180035452-1