

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4607** *GESTEMA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, el 29 de junio de 2018, a la misma hora, en el domicilio social, Calle José Echegaray 18, de Las Rozas de Madrid, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de cambios en el Patrimonio Neto) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo de modificación del número de componentes del Consejo.

Segundo.- Creación de una página web corporativa y su correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria.

Las Rozas de Madrid, 22 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo, Pilar Jaén Diego.

ID: A180036391-1