SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5150 *NEBRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 30 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, 22, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2018, en segunda, ambas a las 17:00 horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2017, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2017.

Tercero.- Elección de nuevo Consejero por fallecimiento de don Manuel Carbajo González.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

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

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 4 de junio de 2018.- D.ª Carmen Pacheco San Román, Consejera Delegada.

ID: A180038446-1

cve: BORME-C-2018-5150