

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5177 ARGABUS, S.A.

Convocatoria de Junta.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a una Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad Argabus, S.A. (en adelante, la "Sociedad") a celebrarse en Arganda del Rey, Madrid, calle Real, 116, el próximo 11 de julio de 2018 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión presentado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Distribución de dividendo extraordinario.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad a examinar en el domicilio social los documentos e informes que hayan de ser sometidos a la consideración y aprobación de dicha Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de junio de 2018.- El Secretario no Consejero, Javier Méndez Fallola.

ID: A180039631-1