

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5317** POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de "POLYDROS, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, nº 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 19 de julio de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre reparto de dividendos.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Alcobendas, 11 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.

ID: A180040177-1