

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5696 GRUPO ABETO SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de Grupo Abeto Servicios Integrados, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas situadas en la sede de esta Sociedad, sita en Majadahonda, calle Puerto de Los Leones 2, 1.º, Oficina 4. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 31 de julio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Renuncia al derecho de adquisición preferente de acciones por parte de los accionistas y de la sociedad y autorización para la transmisión de las mismas.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir del día de la fecha, 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el Informe de Auditoría y, en su caso, el Informe de Gestión.

Majadahonda, 25 de junio de 2018.- Los Administradores Solidarios, José Martín Piñeiro y Daniel Martín Menéndez.

ID: A180043458-1