

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7477 CONVASA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 121, entlo. dcha., el próximo día 5 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de juntas, del de retribución de los miembros del Órgano de Administración, adaptación íntegra de los estatutos sociales a la ley de sociedades de capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Quinto.- Facultades de protocolización.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de septiembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Concepción Cosín Zuriarraín.

ID: A180057965-1