

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7880 PUERTAS SANRAFAEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 29 de septiembre de 2018, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Alcorcón (Madrid), en la calle Las Fabricas, 16, Esquina a calle Cerrajero, Polígono Industrial Urtinsa II, a las 18:00 horas del día 23 de noviembre de 2018, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta, y aprobación en su caso, de modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales en lo referente a la retribución del cargo de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Autorización y ratificación de retribuciones de administradores, fijando los límites de las mismas en base a las funciones ejecutivas.

Tercero.- Propuesta, y aprobación en su caso, de reparto de dividendos a cargo de reservas voluntarias de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Alcorcón, 3 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cepeda Zaragoza.

ID: A180061622-1