

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7882 *SERVIALL MULTISERVICIOS, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "SERVIALL MULTISERVICIOS, S.A.", con CIF B-92362193, y domicilio en la Avenida Ortega y Gasset, 160, Nave 7, PI Alameda, Málaga, para el 29 de noviembre de 2018 a las 10:00 h en la notaría de don Miguel Krauel Alonso en calle D. Juan Díaz, 4, 2.^a, 29015 Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Cese de miembros del Órgano de administración social de la compañía.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Órgano de administración social.

Sexto.- Retribución de los administradores.

Séptimo.- Aprobación del nombramiento de auditores para solicitar auditoría voluntaria.

Octavo.- Creación de la página web corporativa a los efectos del art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 93, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar informaciones o aclaraciones, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito (envío que deberá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de copia de las cuentas anuales incluidos el informe de gestión y el de auditoría, la propuesta de modificación de estatutos sociales y su informe justificativo de la misma, así como de la restante documentación que, con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas, deba ponerse a disposición de los mismos.

Málaga, 8 de octubre de 2018.- El Presidente, Julio Mauri Borrell.

ID: A180062239-1