

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8139** *SUYOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de Suyol, S.A., a la sesión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de tener lugar en las oficinas de la Notaría de don Emilio Sánchez Carpintero, sitas en Madrid, calle Velázquez, n.º 55, 5.º D, el día 11 de diciembre de 2018, a las 10,30 horas, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los años 2018 a 2020, ambos inclusive.

Cuarto.- Auditoría contable desde los años 2010 a 2016, ambas inclusive.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social.

Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- El Administrador único, José Luis Segado Rodríguez..

ID: A180064625-1