

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4220 POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de "POLYDROS, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, n.º 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 26 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre reparto de dividendos.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Cuarto.- Creación o adaptación de la página web corporativa para cumplir con los requisitos legales y técnicos para la publicación en la misma de las convocatorias a las Juntas, tal y como prevé el Título III de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Alcobendas, 22 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Pietsch.

ID: A190030362-1