

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9560 IBIZA INVESTOR, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 21 de noviembre de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de IBIZA INVESTOR, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano, n.º 6, 3.º, a las 13:00 horas del día 28 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, el día 29 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración, y adopción, en su caso, de acuerdos complementarios.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley y en el artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 21 de noviembre de 2017.- El Presidente, D. José Manuel Pemán Céspedes.

ID: A170084990-1