

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

747 CARGOLINK, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Alicante, Rambla Méndez Núñez, 38 1.º el día 29 de marzo de 2018, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de reparto de un dividendo de 1 euro por acción con cargo a Reservas voluntarias.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y protocolización de sus acuerdos.

Asiste a cualquier accionista el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 19 de febrero de 2018.- El Representante del Administrador único "Sinypemp 2001, Sociedad Limitada Unipersonal", Fernando Naveira Vera.

ID: A180011687-1