SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2675 *TIMGAD, S.A.*

El administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el 26 de junio del presente año, a las 10.00 horas para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, Carretera de Sentmenat, Km. 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre la siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2017, así como la gestión de Administración durante el periodo.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Polinya, 30 de abril de 2018.- El administrador, Joan Casellas Freixenet.

ID: A180029329-1

cve: BORME-C-2018-2675