SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2880 *MANUTENCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.*

CONVOCATORIA

Los accionistas de "Manutención Automatizada, Sociedad Anónima", son convocados a fin de asistir a una Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, que tendrá lugar en el Centre Internacional de Negocis. Sala V. Bosch. Polígono Les Guixeres, s/n.º, Badalona, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2018, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 14 de junio de 2018, a las dieciséis horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017. Informe de Gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

NOTAS:

1. Todos los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

3. El derecho de asistencia está regulado en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

4. Será requerido la presencia de notario para levantar acta de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona, 7 de mayo de 2018.- El Administrador, Marcel-Claude Soto.

ID: A180030815-1

cve: BORME-C-2018-2880