

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1822** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 9 de junio de 2017, viernes, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio, sábado, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2016.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2016.

Quinto.- Distribución de dividendos a cuenta del presente ejercicio 2017.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el presente ejercicio 2017.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. Accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barberà del Vallès,, 30 de marzo de 2017.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A170025248-1