

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4798** POLEB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya, 139, 1º derecha, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Distribución de dividendo.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 27 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A170038985-1