

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1165 VIROLAI EM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de febrero de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Ceuta, s/n, de Barcelona, el día 21 de abril de 2018, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta de 16 de febrero de 2017.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2017, Memoria del ejercicio, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Información del resultado de Grimm.

Sexto.- Información sobre Reina Elisenda.

Séptimo.- Renovación de los miembros del CDA.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Barcelona, 12 de marzo de 2018.- Jordi Ramírez Martinell, Secretario Consejo Administración.

ID: A180018960-1