

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3113 *EUROSERVICE ASISTENCIA TÉCNICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el sábado 23 de junio de 2018, a las diez horas, en Alcobendas, Hotel Amura, avenida de Valdelaparra 2, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado en los Administradores mancomunados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 8 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados.

ID: A180031496-1