

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3211 *PREFIMETAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), calle Camino de las Bodegas, 13 bis, el día 20 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Trabajo y perspectivas.

Quinto.- Información Económica.

Sexto.- Plan de inversiones.

Séptimo.- Información: Sobre inversión en la compra de un láser adquirido por Prefimetal, a petición de varios accionistas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de esta Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta.

Fuente el Saz de Jarama, 4 de mayo de 2018.- El secretario del Consejo de Administración, Amelia Cárdenas Fraile.

ID: A180031805-1