

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3235** SAPIM, S.A.

El Consejo de Administración de "SAPIM, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las 20:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Alcalá, 490, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Designación de miembros del Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos que exijan tal formalidad o haya de inscribirse en cualquier Registro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (calle Alcalá, 490, 28027 Madrid), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a al aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Cándido Puentes Muñoz.

ID: A180032043-1