

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5023** *CODEXINVER, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de mayo de 2018, se convoca a los socios de CODEXINVER, S.L., a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2018, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

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

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores en el ejercicio 2018 y ratificación de las retribuciones percibidas en el ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2018.- El Secretario.

ID: A180038078-1