

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2804 *SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Bravo Murillo, número 377, 4.º, de Madrid, los días 26 y 27 de junio de 2019, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas a las 10:00 horas, y el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018/19, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2018/19.

Tercero.- Autorización a la Sociedad para la compra de acciones en autocartera. Renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente. Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditores para los ejercicios 2019/2020; 2020/2021 y 2021/2022.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a publico los acuerdos adoptados, y en su caso, para su ejecución.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 30 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.

ID: A190025284-1