

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3139 ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de Técnicas Reunidas, calle Arapiles número 13, Planta 15, a las 18:00 horas del día 20 de junio de 2019 en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar el día 21 de junio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informes sobre autocartera, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Ruiz de Assin.

ID: A190026562-1