

UNIFORMES MADRID SA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de los estatutos sociales de la sociedad y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de UNIFORMES MADRID, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2017 a las doce horas, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Boadilla del Monte (Madrid) calle Carreteros nº 30 nave 6 Polígono Prado del Espino, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, El Balance y la Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016, así como de la gestión de la Dirección y del Órgano de Administración.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2016.
- 3.- Reelegir a los Administradores solidarios por un nuevo plazo de seis años y ratificación de su actuación.
4. Delegación de facultades y/ autorizaciones necesarias para la documentación y ejecución de los acuerdos sociales.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, párrafo 2 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos e informes que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid a 18 de Mayo de 2017.

Fdo.: El Administrador Solidario

D. Antonio de Arriba Flecha