

SUBASTAS SALAMANCA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 6 de junio de 2018, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la entidad, situado en la Calle Núñez de Balboa, nº 9, de Madrid para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- Primero** Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.
- Segundo** Distribución y pago de dividendos.
- Tercero** Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Cuarto** Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- Quinto** Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
- Sexto** Delegación de facultades.
- Séptimo** Ruegos y preguntas.
- Octavo** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores Socios que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Están a disposición de los señores Socios en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo solicitar además los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 22 de mayo de 2018

D. Rogelio Folgueras Hurtado
Presidente del Consejo de Administración