

GRAPHENANO, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 25 de abril de 2017, por la presente se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará el día **17 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en la localidad de Yecla**, bajo el siguiente orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, censura de la gestión social y aplicación del resultado.*
- Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.*
- Tercero.- Poderes y delegación de facultades.*
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.*
- Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.*

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Socios, y a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos.

Yecla, a 28 de abril de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, D. Martín Martínez Rovira.

