

“SWANLAAB VENTURE FACTORY SGEIC, S.A.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 27 de Abril de 2017, se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio social, en Alcobendas (Madrid), Arbea Campus Empresarial, edificio 2, carretera de Fuencarral – Alcobendas, Kilómetro 3,800, el día el 21 de Junio de 2017, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 22 de Junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1) Censura de la gestión social.
- 2) Remuneración del Consejero Delegado para el ejercicio 2017.
- 3) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y de la aplicación del resultado.
- 4) Situación neto patrimonial y devolución a socios.
- 5) Renovación de auditores
- 6) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alcobendas (Madrid), a 4 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración,
Andrés Múgica de la Cruz.

