

PLÉNIDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de PLÉNIDO, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de julio de 2017, a las 20:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 15, 3º Derecha, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
4. Facultades para la ejecución de acuerdos.
5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones nominativas que las tengan inscritas en el correspondiente Libro Registro, al menos, cinco días antes al señalado para la celebración de la Junta.

Asimismo, se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación y, en especial, las citadas cuentas anuales, los informes de gestión y los informes del auditor.

Madrid, a 5 de junio de 2017.

EL PRESIDENTE

REALZA CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. (cuyo representante es D. Alfredo de Zavala Valdés)

PLÉNIDO, S.A.

(Complemento a convocatoria de Junta General de Accionistas)

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2017 y previa solicitud en tiempo y forma de accionistas que representan, al menos, el cinco por ciento del capital social, se publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de PLÉNIDO, S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de julio de 2017, a las 20:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 15, 3º Derecha, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, al objeto de incluir un nuevo punto en el orden del Día, del siguiente tenor:

“6º.- Desinversión en la Sociedad.”

Madrid, a 20 de junio de 2017.

EL PRESIDENTE

REALZA CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. (cuyo representante es D. Alfredo de Zavala Valdés)