



Diomune SL
C/ Félix Boix N°9 4ºC
28036 MADRID

DIOMUNE S.L.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

El Consejo de Administración de DIOMUNE Sociedad Limitada, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en Madrid, calle Felix Boix número 9, piso 4, letra C en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.*
- 2. Aplicación del resultado del ejercicio 2018.*
- 3. Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio 2018, cerrado el 31 de diciembre de 2018.*
- 4. Propuesta y aprobación de Cambio de Domicilio Social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.*
- 5. Delegación de facultades.*
- 6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.*

DERECHO DE INFORMACIÓN: cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.