

ELITE DENTAL, S.A.

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el local social situado en la calle Vallehermoso nº 15 de Madrid a las 10 horas del día 27 de Junio de 2019 en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

ORDEN DEL DÍA

1º) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

2º) Aplicación del resultado.

3º) Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

4º) Nombramiento de Administradores suplentes a D. José M^a Villapadierna Sánchez y a Dña. María Victoria Paez Egido, actuales Apoderados de la Sociedad, con facultades mancomunadas para convocar cualquier clase de Junta Ordinaria o Extraordinaria en caso de imposibilidad del actual Administrador único.

4º) Ruegos y preguntas.

A los efectos del derecho de información previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1º de Abril de 2019

Fdo. El Administrador único, Ernesto Paez Estesó

