

SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, SA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, SA a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en Barcelona, calle San Elias, 29-35, Esc.A, 6º 4ª, el día 30 de junio de 2017, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2016.
2. Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2016.
3. Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad filial LOOK MANAGEMENT, SLU, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
4. Aprobación retribución Órgano de Administración ejercicio 2017.
5. Reparto de dividendos a cargo de reservas.
6. Delegación de facultades de protocolización.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 18 de mayo de 2017.

Dña. Beatriz Santamaría Trillo
Administradora Única