

“Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 20 de febrero de 2.018, se convoca a los Sres. accionistas de INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S. A. (I.S.E.S.A.), para la celebración en el domicilio social sito en Salteras (Sevilla), Polígono Industrial Los Llanos, Calle Castilla la Mancha 202, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 22 de Marzo de 2.018 a las 11:00 de su mañana, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2.017, y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración, así como de la propuesta de la aplicación del resultado.
- 2.- Ruegos y preguntas.
- 3.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2.017. La presente convocatoria se publicará a partir de esta fecha en la Web oficial de esta entidad con independencia que sea enviada comunicación postal ordinaria a los domicilios conocidos de los Sres. Accionistas.

Salteras a 20 de febrero de 2018.”

Fdo: Julio Sanchez de Nieva Navas
Secretario del Consejo de Administración.