

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7526 CEMENTOS ESFERA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de CEMENTOS ESFERA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar Junta General con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la compañía, 43006 de Tarragona, Polígono Industrial Entrevies – Cami Vell de Salou, s/n, el día 7 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación 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; Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación 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; Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación página WEB.

Cuarto.- Traslado domicilio social de Tarragona a Madrid.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, se hace constar el derecho que ampara a los señores accionistas de examinar, en el domicilio, o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Madrid, 21 de septiembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Verdú Lazaro.

ID: A180058237-1