

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8176 *HIJOS DE ROMÁN BONO GUARNER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Alicante, calle La Rioja, número 8, el próximo día 10 de diciembre de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Fijar la remuneración para el presente ejercicio 2018 del órgano de administración.

Quinto.- Aprobación, por la Junta General, del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración como Consejera por cooptación de dña. María Concepción Lamaignere Badías.

Sexto.- Autorización, en su caso, para protocolización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General celebrada.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de cuentas, y examinar los originales en el domicilio social, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se deja expresa constancia de que se requerirá la presencia de Notario para que se levante acta de la Junta General, a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 30 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Bono Guardiola.

ID: A180065011-1