

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****197** *INDUSTRIAS DEL BIERZO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "Industrias del Bierzo, Sociedad Anónima", a celebrar en Carracedelo (León), Paraje el Campo, calle San Roque s/n, el día 25 de febrero de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente, 26 de febrero de 2019. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria. La Junta General tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de la Administradora única de la compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la rendición de cuentas de la Administradora saliente.

Tercero.- Deliberación sobre el nuevo órgano de administración social, en su caso, aprobación y nombramiento de Administradores/Consejeros.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa, en los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación del a Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Carracedelo (León), 28 de diciembre de 2018.- La Administradora única, Isabel María Pérez Balboa.

ID: A190002780-1