

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****597**      *MEGAPOL, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la ciudad de Barcelona (08021), Plaza Francesc Macià, 5, 1.º 2.ª, el próximo día 10 de abril del 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de abril del 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2017 y 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y de las Propuestas de Aplicación de Resultados, referidos a los ejercicios sociales cerrados al día 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante los referidos ejercicios 2017 y 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramientos de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Buenos Aires 62-64, 08036 Barcelona, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el orden del día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de febrero de 2019.- El Administrador, Valterix, S.L.U., representada físicamente por don José Luengo Sánchez.

ID: A190007408-1