

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

656 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID, S.A.
(MERCAMADRID, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 12 de febrero de 2019, se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria, el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S.A., sito en el Centro Administrativo, avenida de Madrid, sin número, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de marzo de 2019, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de la contratación con la empresa auditora Grant Thornton, S.L.P., por un año para la Auditoría del ejercicio 2019.

Quinto.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros, en su caso.

Sexto.- Creación de la Web Corporativa de Mercamadrid, S.A.

Séptimo.- Nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos sociales de Mercamadrid, S.A.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.

ID: A190008388-1