

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

695 EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 14 de febrero de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 28 de marzo, a las 12:00 horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Nombramiento y/o renovación de consejeros.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de un reparto de reservas de libre disposición por importe de 327.000 €, facultando al Consejo de Administración para su realización en una o varias veces hasta el importe convenido.

Quinto.- Conclusión del "Plan de venta de Activos".

Sexto.- Presentación de las claves de la estrategia para los siguientes 5 años: "Plan Quinquenal de Consolidación y crecimiento concentrado".

Séptimo.- Traslado del domicilio social de la c/ Alonso Cano, 23 de Madrid, a Alcalá de Henares, avda. de Europa, 4. Modificaciones estatutarias correspondientes.

Octavo.- Varios, ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Kahle Armbruster.

ID: A190008783-1