

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1091** CONCEVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración. se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, en 1.ª convocatoria, el día 22 de abril de 2019, a las 10:00 horas, y en 2.ª convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los órganos de administración y renovación de cargos si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y análisis del Balance de la Sociedad para su liquidación.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 12 de marzo de 2019.- El Presidente, Francisco Serrano Terrades.

ID: A190014134-1