

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1435** *SAEZPRIMERO, S.A.*

Convocatoria Junta General

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sabadell, calle Sant Cugat, número 111, el día 9 de mayo de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del cargo de administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta General que quedan a su entera disposición.

Sabadell, 1 de abril de 2019.- La Administrador de Urbs Nova 2000, S.L., Representada por doña María Trinidad Sáez González.

ID: A190017905-1