

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1461 EL VAL, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 1 de abril de 2019, se convoca a los accionistas de El Val, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 17 de mayo de 2019, en convocatoria única, a las once horas (11:00 horas) en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, de Madrid (28006), a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de reparto de Dividendo.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 2 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.

ID: A190018112-1