

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1473** PAYPER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2019, a las 10.30 horas, en el domicilio social de la compañía o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de mayo de 2019, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Constitución o adquisición de Sociedad en Emiratos Árabes Unidos para operar como filial en Oriente Medio.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, las Cuentas Anuales, así como del informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación.

Lleida, 25 de marzo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Pilar Sanz López.

ID: A190018114-1