

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1491 *CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 14 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del hotel "Los Arcos", sito en Segovia, Paseo de Ezequiel González, 26, el próximo día 22 de mayo de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 23 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018, verificados por los Auditores de la Sociedad.

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

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y acuerdos sobre el particular.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio social 2019.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 25 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martín Pérez.

ID: A190018288-1