

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1493** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario a la misma hora del día 15 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Ildefonso Palacios Rafoso, sita en Sevilla, avenida de la Constitución, n.º 23-25, 3.º planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 18º relativo a la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos, si fuera menester.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas, y de los Administradores justificativo de las modificaciones propuestas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 30 de marzo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Isern Coto.

ID: A190018372-1