

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1504** *NOE MALGRAT, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de mayo de 2019, a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en el centro cultural, sito en la calle del Carmen, n.º 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Presentación de un nuevo miembro a la Junta de administración.

Quinto.- Informe de la Presidencia.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención, de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 3 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A190018547-1