

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1555 *PLURINVER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º-D, el próximo 21 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la adquisición de participaciones sociales de la Sociedad Pib Tres S.L.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea.- V.º B.º la Presidenta del Consejo de Administración, María Casanova Colomer.

ID: A190018791-1