

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1604** *LOS ARENALES DEL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 5, piso 1, letra A, el 17 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Información sobre la marcha de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de estatutos y nombramiento de cargos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 12 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Vila Molina.

ID: A190018926-1