

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1664 PUIG SEQUER, S.A.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad Puig Sequer, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión del día de hoy, 4 de abril de 2019, D. Javier Altayó Junoy, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los socios de la misma a la Junta General de Socios, que se celebrará con carácter de Ordinaria, y tendrá lugar en el Hotel Abba Balmoral, sito en Barcelona, 08006, calle Vía Augusta, número 5, el próximo día 14 de mayo de 2019, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 15 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Acuerdo relativo a la renovación, o en su caso, cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Acuerdo relativo a la aprobación de las compraventas efectuadas desde la anterior Junta General Ordinaria.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 4 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Xavier Altayó Junoy.

ID: A190020102-1