

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1666 SANE-RIEGO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, el día 24 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 27 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración social durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Renovación de cargos.

Sexto.- Fijación de la retribución del cargo de Administrador para el ejercicio 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio sito en la Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, de Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 5 de abril de 2019.- El Administrador solidario, Óscar David Rodríguez Gómez.

ID: A190019422-1