

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1705**     *CODEXINVER, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2019, se convoca a los socios de CODEXINVER, S.L., a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reección de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Fijación de la retribución de los Administradores en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de abril de 2019.- El Secretario, Fernando von Carstenn-Lichterfelde Menéndez.

ID: A190019665-1