

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1733** PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de abril de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, La Eria de la Vega, s/n, Celorio, Llanes, a las doce horas, del día 1 de junio de 2019, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Análisis de la demanda judicial interpuesta por Ruera García, S.L., cuyo objeto es una acción reivindicativa de dominio y acción negativa de servidumbre de paso.

Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en el domicilio social, por correo o mediante e-mail a [palombina.sa@gmail.com](mailto:palombina.sa@gmail.com)

Derecho de asistencia y representación.

El derecho de asistencia corresponderá a todos los accionistas, pero para el ejercicio de tal derecho será necesario retirar la Tarjeta de Asistencia, los accionistas titulares de acciones al portador presentando en el domicilio social los títulos o resguardos de depósito de los mismos en entidad financiera, y los accionistas titulares de acciones nominativas el DNI, todos ellos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

La representación podrá conferirse a favor de cualquier persona, sea o no accionista, por escrito y para cada Junta en concreto, presentándola a la Presidencia junto a la Tarjeta de Asistencia antes del comienzo de la Junta.

Celorio, 5 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Delgado Alonso-Fueyo.

ID: A190019773-1

cve: BORME-C-2019-1733