

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1828 DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 24 de mayo de 2019 en el domicilio social, Sabadell (Barcelona), calle Ramón Llull, número 40-42, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día 27 de mayo, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con la finalidad de someter a discusión y acuerdo, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Actualización de la retribución de los Administradores según IPC del 2019. Aprobación de la misma.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Sabadell (Barcelona), 11 de abril de 2019.- El Presidente y la Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad, Pere Auró Pujol y Antonia Auró Pujol.

ID: A190020644-1