

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1908** *REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria en las oficinas de la sociedad, calle Mayor, 88, 1.º izquierda, 28013 Madrid, el 24 de mayo de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el 24 de mayo de 2019, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2018, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Se hace constar expresamente que los socios tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa comunicación al Órgano de Administración.

Madrid, 15 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Palacios Romojaro.

ID: A190021448-1