

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1939** BINAGA, S.A.

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. Tamarite, s/n, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2019 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cese y nombramiento de dos consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Binéfar, 13 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Araguas Rubio.- V.º B.º, el Presidente, Manuel Galindo Malo.

ID: A190021063-1