

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1953** *FIOL ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de FIOL ROCA, S.A., en su reunión del pasado 15 de marzo de 2019 ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar en primera convocatoria en Sevilla, avenida Manuel Fernández Murube, 10, el próximo día 23 de mayo de 2019, a las 12 horas, y en segunda, en su caso para el siguiente día 24 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria).

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio 2018, como propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Sevilla, 17 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, J. Toda y Asociados, S.L., representado por don Javier Toda Fernández.

ID: A190021857-1