

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2045** A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. Bianchini Ingeniero, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Renovación del auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 12 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Castellar Almirall.

ID: A190021832-1