

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2151 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 27 de marzo de 2019, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.", para su celebración, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en EL Hotel Jardines de Uleta Suites, c/ Uleta, n.º 1, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

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

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente las Cuentas Anuales individuales y la propuesta referida al punto segundo.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Adicionalmente, como en años precedentes: (i) se brinda a los señores Accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (ii) se brinda asimismo la posibilidad de solicitar (y recibir gratuitamente) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores Accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta General se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Vitoria, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.

ID: A190022853-1