

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2258** MANZANARES, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 7 de Marzo de 2019, se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 5 de Junio de 2019 a las 18:00 horas en la calle Mayor número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de Junio de 2019 en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de criterios generales de reparto de dividendos para futuros ejercicios.

Quinto.- Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores Accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 23 de abril de 2019.- Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.

ID: A190022623-1