

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2377** CEMTRO, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid el próximo día 7 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 8 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Guillén García.

ID: A190023901-1