

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2431** *ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.*

Se convoca a los sres accionistas de Actividades e Inversiones Muralmur, S.A., a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018, a celebrar en sede social, calle Jaime 1, n.º 2, 5.º D, 30008 de Murcia, el jueves 27 de junio de 2019, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso el viernes 28 de junio, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria.

Se convoca Junta General Extraordinaria, con las mismas fechas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a continuación de la Ordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Sociedad del ejercicio 2018 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e Informes de Gestión del 2018 así como distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación de la Gestión relativa al 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de Evolución y Perspectivas del 2019-2020. Aprobación de objetivos y remuneración para el 2020 del Gerente Administrador y Asistente.

Segundo.- Propuesta del Plan de Acción 2020/2022.

Autorizaciones y Ratificaciones relativas a la compra de Naves colindantes así como el arrendamiento/venta de Naves actuales.

Tercero.- Ratificación de las Actividades Culturales y Creativas de la Sección Cultural ClaMo Music durante el año 2019 y 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 24 de abril de 2019.- El Gerente Administrador, José María Casanova Ródenas.

ID: A190023767-1