

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2467** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria, a celebrar en el domicilio social, pasaje d'Arrahona, n.º 18, del centro industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 7 de junio de 2019, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 8 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Primero. Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2018.

Quinto.- Distribución de dividendos a cuenta del presente ejercicio 2019.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2019.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. Accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 2 de mayo de 2019.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A190024371-1