

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2513** INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria del artículo 164 de la LSC, y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Monreal número 27 de Zaragoza, la Ordinaria el día 14 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, y la Extraordinaria a las 12:00 horas del mismo día y mismo lugar en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la Formulación de la cuenta anuales correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018. Aprobación de la cuenta de resultados y balance de situación, la Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados y retribución de los consejeros.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y renovación de consejeros.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 29 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A190024033-1