

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2526 PUERTAS SANRAFAEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alcorcón (Madrid), en la calle Las Fábricas número 16, esquina a calle Cerrajero, polígono industrial Urtinsa II, a las 10:00 horas del día 8 de junio de 2019 en primera convocatoria y si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de año 2018, así como de la evolución que está teniendo el mercado general, y el sector de puertas en el que nos encontramos.

Segundo.- Presentación a los socios de las diferentes opciones a realizar a nivel de empresa y de inversiones, sometiéndose a votación las diferentes opciones presentadas.

Tercero.- Presentación, y aprobación en su caso, a los socios de un acuerdo de procedimiento para la posible incorporación de socios, familiares de socios o amistades de socios que deseen trabajar en Puertas Sanrafael, S.A., sometiéndose a votación las diferentes opciones presentadas.

Cuarto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptado en el punto anterior.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Alcorcón, 29 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cepeda Zaragoza.

ID: A190023973-1