

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2629 2007, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2018, resolver sobre la aplicación del resultado, y aprobar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Barcelona, 2 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Montserrat Travé Urgell.

ID: A190024829-1