

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2704** RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad, el día 28 de Junio de 2019 a las 22:00 horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y, es su caso, reelección y/o nombramiento de los miembros del consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 6 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Joan Codinachs Alonso.

ID: A190025055-1