

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2744** CA'N MARI, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Entidad de CA'N MARI, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el jueves, día 20 de junio de 2019, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el viernes, día 21 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Tiana, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Granell Trias.

ID: A190025527-1