

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2777 GROUPE SEB IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, y en lo menester, extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Almogávers números 119-123, el próximo día jueves 13 de junio de 2019 en primera convocatoria, y el viernes 14 de junio de 2019 en segunda convocatoria si fuera necesario a las 10:00 horas, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aplicación de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por doña Iris Lia Maria Seijsener a su cargo de consejera.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo consejero vocal.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros Accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de Acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Hacer constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta.

No disponiendo la Sociedad de página web corporativa individual, el presente anuncio se publicará, además de en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Barcelona, 29 de marzo de 2019.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Manuel J. Silva Sánchez.

ID: A190025281-1