

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2819 VIDRIERAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12 horas del día 21 de junio de 2019, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2019, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía y Sociedad Dependiente, Informe de Gestión y la Distribución de beneficios del ejercicio 2018, así como la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores o reelección del actual.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos Interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía y Sociedad Dependiente de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 29 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Verallia Spain, S.A., representante persona física, Paulo Tavares Pinto.

ID: A190025541-1