

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2938** *UBORT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 4 de abril de 2019, se convoca la Junta General de accionistas de la compañía para su celebración el día 17 de junio de 2019 a las 17:00 horas en la notaría de don Juan Carlos Alonso Álvarez, sita en avenida Diagonal número 117 de Barcelona, para tratar de los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Distribución, mediante dividendo, de reservas de libre disposición de la Sociedad.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración de conformidad a lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la compañía o ratificación de lo actuado al respecto por parte del Presidente y Consejero Delegado.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar que 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.

Constando la existencia de una solicitud de nombramiento de auditor por parte de un accionista dirigida al Registro Mercantil, todavía no resuelta, se pone en conocimiento de los accionistas que los puntos 1.º y 2.º del orden del día no se someterán a consideración de la Junta de conformidad a lo establecido en la Resolución de la D.G.R.N. de 28 de febrero de 2018.

Barcelona, 6 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Ricard Puigbó Artigas.

ID: A190025914-1