

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3098** *ALMACENES JAVIER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia, kilómetro 19, Aldeamayor de San Martín, a las 10:00 horas del día 19 de Junio de 2019 en primera convocatoria, o en segunda el día 20 del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero 2019, así como aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2019/2020.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como los informes y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Valladolid, 9 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo, María Begoña Fernández Garabieta.

ID: A190026369-1