

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3161** J. BONALS, S.A.

Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 8 de mayo de 2019, se convoca a la junta general de socios de la Sociedad J. Bonals, S.A., con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Oliverar, número 6, de Cornellà (Barcelona), el día 25 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, el día 26 de junio de 2019, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales debidamente auditadas, referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Información sobre la propuesta de contratación con Eurotab Technologies, S.A.S., para la fabricación de maquinaria o partes de maquinaria de J. Bonals, S.A. En su caso, aprobación del contrato propuesto y autorización para su firma incluso en el supuesto de autocontratación o/y conflicto de interés.

Sexto.- Información y, en su caso, ratificación de las acciones legales llevadas a cabo por la sociedad en reclamación de daños.

Séptimo.- Autorización y delegación, en su caso, para elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la consideración de la Junta General, así como el informe de auditoría y podrá pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eurotab, S.A., Su representante, Olivier Desmarescaux. La Secretaria no Consejera, M. del Carmen Parra Recio.

ID: A190026700-1