

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3164 LOMAS DE CAMPOAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, calle Valencia número 1, Entresuelo, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019 a las 9:00 horas, y en 2ª convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2018.

Tercero.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Orihuela, 10 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Cases Mazón.

ID: A190026574-1