

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3166** *MADERAS HERCOM, S.A.*

Por acuerdo de las Administradoras Mancomunadas de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 14 de junio de 2019 en el domicilio social, sito en Consell, calle Costa y Llobera número 2, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a las 16:00 horas en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera; para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada) correspondiente al ejercicio 2018, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Reelección de administradoras mancomunadas.

Tercero.- Modificación de estatutos, referente a la manera de la emisión de comunicados por parte de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.

Consell, 10 de mayo de 2019.- Administradora mancomunada, Antonia Company Capó.

ID: A190026544-1