

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3221 AFER IBÉRICA, S.A.**

La sociedad Afer Ibérica, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2019 en Paseo de la Castellana, 45, 5.º D, Madrid 28046, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el 26 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Remuneración de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la compañía, sita en Madrid en la c/ Felix Boix, 18, 1.º Dcha., CP 28036, para su examen o envío, de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, el órgano de administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha indicados.

Madrid, 10 de mayo de 2019.- Administrador solidario, Pedro Gil Ossorio Rodríguez.

ID: A190026946-1