

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3247 *COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMERCIAL SUMINISTRADORA DE MATERIALES DEL PENEDES, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Olérdola, calle Parellada númerox 26-28-30, Polígono Industrial Clot de Moja, el próximo 26 de junio de 2019 a las 18.00 horas en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2019 en el mismo lugar a las 18:30 horas en segunda convocatoria, advirtiendo a los accionistas que previsiblemente se celebrará en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas por importe de 50.000 Euros.

Quinto.- Cese de los consejeros.

Sexto.- Nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se recuerda el derecho de información que tienen los accionistas en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Olérdola, 2 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Joan Romeu Pascual.

ID: A190026784-1