

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3411 AGORA INVEST, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A. de fecha 30 de abril de 2019, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 27 de junio de 2019, a las 12:00h horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2018.

Quinto.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de las cuentas Consolidadas del Grupo.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

El Prat de Llobregat, 13 de mayo de 2019.- La Presidente del Consejo de Administración, Cristina Guiral del Pozo.

ID: A190027306-1