

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3440 *CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, número 259 C, Planta 18, Edificio Cuatro Torres Business Area (CTBA) – Torre de Cristal, el día 21 de junio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 y, en su caso, aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del contrato con los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del sistema de retribución del Órgano de Administración y consiguiente modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid a, 16 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de Centro Europeo de Evolución Económica, S.A, Alberto Pijuan Prats.

ID: A190028489-1