

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3448** COFARES SUROESTE, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 25 de junio de 2019 a las 13:30 horas en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 26, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Examen y aprobación en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por Absorción, de "COFARES SUROESTE, S.A.", como Sociedad absorbente, con "COMPAÑÍA FARMACÉUTICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. Soc. Unipersonal", como Sociedad absorbida; así como el balance de fusión.

Segundo.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio-J. Andrino Terrats.

ID: A190028532-1