

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3491 *LIWE ESPAÑOLA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el pasado día 6 de mayo del 2019, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de esta Sociedad la cual se celebrará el día 26 de junio del 2019, a las 10,30 horas, en el Hotel Nelva, Avenida Primero de Mayo, n.º 6, de Murcia, en segunda convocatoria para el caso que por no haberse alcanzado el quórum estatutariamente necesario dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera día 25 de junio del 2019, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), individuales de Liwe Española, S.A. y consolidadas de su grupo correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión individual de Liwe Española, S.A., y de su grupo consolidado, que incluye el Estado de Información no Financiera, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2018.

Quinto.- Renovación del cargo. Nombramiento de Consejeros.

Quinto. Uno. Reección de don Juan Carlos Pardo Cano

Quinto. Dos. Reección de don Fermín Fernando Bernabé Díaz.

Quinto. Tres. Reección de don José Ángel Pardo Martínez

Quinto. Cuatro. Reección de don Juan Carlos Pardo Martínez

Quinto. Cinco. Reección de don Carlos Fernando Bernabé Perez

Quinto. Seis. Reección de don Juan Francisco Gomariz Hernandez.

Sexto.- Fijación del límite de la retribución anual conjunta a percibir por los consejeros de la Sociedad.

Séptimo.- Autorización, si procede, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de "Liwe Española, S.A.", dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas, determinándose el precio mínimo y máximo así como el número máximo de acciones a adquirir, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo, que a tal fin, fue concedido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio del 2018.

Octavo.- Sometimiento a votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Décimo.- Aprobación del Acta de la junta, o, en su caso, designación de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta General 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 y el Informe de los Auditores de Cuentas, solicitándolo así en el domicilio social personalmente o por carta. También podrán examinarlos en el mismo domicilio social o en la web www.liwe.net.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, o a la información pública que se hubiera facilitado por la sociedad a la CNMV desde el día 27 de junio de 2018, fecha de celebración de la última Junta General, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta General.

Aquellos accionistas que representen al menos el 3% del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de convocatoria.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que posean al menos 100 acciones que estén debidamente inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por alguna de las entidades depositarias adheridas a IBERCLEAR, de conformidad con el artículo 6. de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Pardo Cano.

ID: A190027716-1