

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3637** *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)*

En el Consejo de Administración celebrado el pasado día 10 de mayo de 2019, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el jueves día 27 de junio próximo, a las 11:30 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el viernes día 28 de junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio Económico de 2018.

Segundo.- Aplicación contable de partidas de Fondos Propios.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta o a solicitar acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, al amparo de los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital.

Arteixo, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A190027832-1