

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3672** MUNDIFRES, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Mundifres, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en las oficinas del despacho de abogados Mazars Tax & Legal, S.L.P., sito en calle Diputació, número 260, 1.ª planta, el día 25 de junio de 2019, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 26 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Reelegir auditores de cuentas de la Compañía.

Quinto.- Retribución de los Administradores Solidarios de la Compañía.

Sexto.- Relección de los Administradores Solidarios de la Compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- El Administrador Solidario, D. Emilio Bello Valenzuela.

ID: A190028442-1