

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3681** *PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2, planta segunda, Sala de Juntas, a las nueve horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al 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) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria 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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Plasencia, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.

ID: A190028424-1