

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3683 POLEB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2019 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya 139, 1.º derecha, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.

Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Distribución de dividendo.

Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 26 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, D. Enrique Aranda Amilibia.

ID: A190027793-1