

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3685 *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 29 de abril de 2019, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 27 de junio de 2019, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa del referido ejercicio 2018 y en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Acordar, en su caso, el cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Cesar, en su caso, a los auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 16 de mayo de 2019.- Presidenta del Consejo de Administración, Elisabeth Codina Satorras.

ID: A190029004-1