

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3907** ARIFIL, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad ARIFIL, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en carretera Madrid-Coruña, kilómetro 179 de Tordesillas, el próximo día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado.

Tordesillas, 11 de mayo de 2019.- Presidente, Secretario y Vocal del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Mendía, José Joaquín Azcue Arzuaga y Paulino Centeno Serrano.

ID: A190028980-1