

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3939 *COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Por medio de la presente se convoca a los accionistas de COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio social en Massamagrell (Valencia), Avenida Serra, 100, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 28 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2019.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 272 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe del Auditor de cuentas.

Massamagrell (Valencia), 17 de mayo de 2019.- El Administrador único de la sociedad, Blue Box Partner Iberia, S.L, Debidamente representada por D. Eric Bacourt.

ID: A190029429-1