

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3944 DOÑA TERESA, S.A.**

El Consejo de Administración de DOÑA TERESA, S.A., con CIF A78781226, en su reunión del día 11 de mayo de 2019 ha acordado convocar la Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, carretera EX 300, kilómetro 37,500 (06800 Badajoz), el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso en que por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2019 en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del Ejercicio de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del Ejercicio de 2018. Propuesta de reparto de dividendo con cargo a reserva.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Notificación y puesta en conocimiento de los socios de la nueva situación societaria.

Segundo.- Propuesta y aprobación o no de la conveniencia de continuación de la auditoria. En caso favorable propuesta de prórroga del servicio actual.

Tercero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de planta fotovoltaica en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria.

Valdemoro, 11 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio María Coronado Escudero.

ID: A190029130-1

cve: BORME-C-2019-3944