

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3988 *INVERSIÓN CORPORATIVA, I.C., S.A.*

El Consejo de Administración de "Inversión Corporativa, I.C., S.A.", por acuerdo del día 20 de mayo de 2019, ha decidido convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en Sanlúcar La Mayor (Sevilla), en Finca Casa Quemada, s/n, Código Postal: 41.800, el día 28 de junio de 2019, en primera convocatoria, a las trece horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 29 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 de la Sociedad, así como la gestión del Consejo de Administración, durante el citado ejercicio social; y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Revocación del nombramiento de la mercantil "Deloitte, S.L.", como entidad auditora de Inversión Corporativa IC, S.A., para el ejercicio 2018, y cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil, al concurrir justa causa para ello.

Tercero.- Ratificación del nombramiento efectuado por el sistema de cooptación en el seno de la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo de 2019, en el accionista don Carlos Sundheim Losada, como Consejero de dicho órgano.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho, a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someten a la aprobación de esta Junta General, así como de la propuesta de acuerdos y documentación justificativa.

Pueden asistir a la Junta General los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones con, al menos, cinco (5) días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Aviso: Dada la experiencia de otras ocasiones, se comunica que la Junta general se celebrará con toda probabilidad en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2019, a las trece horas.

Sanlúcar La Mayor (Sevilla), 20 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mariscal Sierra.

ID: A190029912-1