

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4048 *SOFICO INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad de fecha 21 de mayo de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionista a celebrar en Madrid (28004), calle Campoamor, 18, 2.º-A, el día 27 de junio de 2019, a las 10:00 horas y el día 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Reección del actual Administrador único por plazo de seis años.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración en los ejercicios cerrados a: 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de reunión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 21 de mayo de 2019.- El Administrador único, Luis Escrivá de Romaní Peydro.

ID: A190029930-1