

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4073** VÉLEZ, S.A.

El Consejo de Administración de VÉLEZ, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 29 del próximo mes de junio, sábado, a las diez y media horas, en su domicilio social, calle San Antonio, n.º 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.018, así como la aprobación de las propuestas de aplicación de los resultados.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento como Consejero de don Pedro Luis Galindo Vélez.

Tercero.- Propuesta y en su caso aprobación, de la modificación de los artículos 29 y 31 de los Estatutos sociales.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Sres. accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Montero Pastor.

ID: A190029436-1