

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4451** *SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local situado en c/ Trepadella, número 3, el día 29 de junio de 2019, a las 12,00 (doce) horas, en primera convocatoria, o al siguiente 30 de junio de 2019, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2018, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2018 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el art. 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 21 de mayo de 2019.- El Secretario, D. Jaime Comas Comellas, El Presidente, D. Sergi Sardà Ribot.

ID: A190031233-1