

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4563** *INDUSTRIAS MANRIQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Manrique, S.A., y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en los locales de Notaría Independencia, 32, SC, sitos en el paseo de la Independencia, n.º 32, pral., drcha., 50004 Zaragoza, el día 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2019, a la misma hora, esto es, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía, aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (RDL 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, la memoria, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> del Carmen Redondo Sanz.

ID: A190031377-1