

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4787 *ASEBUTRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una Junta General Ordinaria a celebrar el día 19 de julio de 2019 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos del Edificio Cordón, Fundación Caja de Burgos, calle Santander, s/n en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el día 20 de julio de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Autorización al Consejo, para adquirir acciones propias, dentro del marco legal para revender a nuevos socios.

Tercero.- Ratificación de los Auditores, o en su caso, nuevo nombramiento por el plazo mínimo legal.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Los señores accionistas podrán, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar las informaciones ó aclaraciones que estimen precisas ó formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Burgos, 2 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.

ID: A190033145-1