

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4800 MICRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 29 de mayo de 2019 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (calle Bronce, n.º 1 y 5 de Arganda del Rey), el día 18 de julio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de julio de 2019, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación por parte de la Junta del Acuerdo Marco de Refinanciación suscrito con los acreedores financieros de la compañía e información sobre su homologación judicial.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y pregunta.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos

A tenor de lo preceptuado en el art.197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que asiste a los accionistas de, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Arganda, 30 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo, María Rosa Garrido García.

ID: A190032837-1