

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4813 ZAPATA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 21 de mayo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 4 de julio de 2019 en primera convocatoria y el 5 de julio de 2019 en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle Zurbarán, 17, 28010 Madrid, a las diez horas y bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Análisis, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, toda la información relativa a los asuntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

En el supuesto de que algún accionista solicite el envío de la referida información a domicilio, el mismo se hará con carácter gratuito.

Madrid, 31 de mayo de 2019.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Luis Navasqués Cobián.

ID: A190033522-1

cve: BORME-C-2019-4813