

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4863 RAMONDIN, S.A.

Complemento convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por la presente se complementa, a solicitud de Ezten Fondo de Capital Riesgo, la convocatoria de la Junta General ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2019, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social sito en Laguardia (Álava), polígono industrial de Casablanca, sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, añadiendo al punto del orden del día inicialmente previsto los siguientes:

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado sobre Información no Financiera del Grupo consolidado.

Octavo.- Presentación a la Junta General de accionistas de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de cada una de las sociedades filiales de Ramondin, S.A., junto con su correspondiente informe de auditoría, así como, cuando resulte de aplicación, del Estado sobre Información no Financiera y el informe emitido por el prestador independiente de servicios de verificación en relación al mismo.

Noveno.- Informe a la Junta General de accionistas sobre la evolución de cada una de las sociedades del Grupo en el ejercicio 2018, y su comparativa respecto del ejercicio 2017, incluyendo dicho informe, respecto de cada una de las citadas sociedades, la siguiente información: (i) importe neto de la cifra de negocios, (ii) margen bruto, (iii) trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, (iv) EBITDA, (v) resultado de explotación, (vi) desglose de gastos Financieros y diferencias de tipo de cambio, (vii) deuda financiera neta y, (viii) personal.

Décimo.- Informe a la Junta General de accionistas sobre la evolución de la Sociedad y de cada una de las sociedades filiales a la fecha del 31 de marzo de 2019 o cualquier otra fecha posterior respecto de la cual la sociedad y sus sociedades filiales tengan un balance y cuenta de resultados cerrada, así como previsiones de cada una de dichas sociedades al cierre del ejercicio 2019 en relación a: (i) importe neto de la cifra de negocios, (ii) margen bruto, (iii) trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, (iv) EBITDA, (v) resultado de explotación, (vi) desglose de gastos financieros y diferencias de tipo de cambio, (vii) deuda financiera neta y, (viii) personal.

Decimoprimer.- Presentación a la Junta General de accionistas del Proyecto Delfin así como, informe a la misma de su evolución desde su puesta en marcha, hitos alcanzados, perspectivas y, en su caso, informe justificativo de las desviaciones.

Decimosegundo.- Informe a la Junta General de accionistas sobre la financiación intragrupo existente a la fecha del 31 de diciembre de 2018, así como la previsión al cierre del ejercicio 2019, con indicación de los principales términos y condiciones de la misma.

Decimotercero.- Informe a la Junta General de accionistas sobre los procesos de adquisición ya cerrados en los que ha tomado parte cualquier sociedad del grupo en el ejercicio 2018 y en la parte corrida del ejercicio 2019.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

La Junta General se celebrará con presencia de notario por haberlo así solicitado la citada entidad.

Laguardia-Álava, 29 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.

ID: A190033854-1