

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4864** REZUMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 27 de mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Laredo, provincia de Cantabria, Polígono Industrial La Pesquera, sin número, en primera convocatoria, el próximo día 14 de julio de 2019, a las 9.30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Se indica a los señores accionistas que, llegada la hora indicada y una vez dado inicio a la Junta por la concurrencia de quórum suficiente debidamente computado, no se permitirá el acceso a la misma una vez iniciada, para su óptima fluidez y desarrollo.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dichos ejercicios, y aplicación de resultados en los mismos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta general ordinaria de accionistas.

Laredo (Cantabria), 3 de junio de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Ceferino Revolve Ochoa.

ID: A190033362-1