

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4945 CALAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Calella de Palafrugell (Girona), calle Noi Gran número 3, el día 20 de julio de 2019 a las 18:00 horas, en convocatoria única con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación del objeto social de la sociedad y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tiene cualquier socio de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de éstos documentos.

Calella de Palafrugell, 5 de junio de 2019.- El Presidente, Joan Alsina i Dachs.

ID: A190033885-1