

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4947** CAOBAR, S.A.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social Ctra. N-II; km 60 de Taracena (Guadalajara), el próximo 15 de julio de 2019 a las diez horas, en primera convocatoria y al siguiente día 16 de julio de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Guadalajara, 7 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A190034695-1