

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4968 *PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 12 de julio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social, Beurko Viejo, s/n, edificio Garve II, 1.ª planta, de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Cese o dimisión de Consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el artículo 272.2 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barakaldo, 5 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Vázquez Ríos.

ID: A190034044-1