

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4994**     *AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y según la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 14 de los Estatutos de la sociedad, se os convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el almacén de Son Servera el viernes día 28 de junio de 2019 a las 19.00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar a las 19.00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Información sobre futuras inversiones.

Cuarto.- Presentación de la dimisión del Consejero D. Miquel Nebot y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la reducción de capital social de la entidad derivada por la extinción del socio Millorcons, S.L.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, si procede, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

Conforme establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar a los administradores, en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Capdepera, 11 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Genovard Llaneras.

ID: A190035056-1