

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5095 *MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.*

En cumplimiento de los Estatutos sociales y del acuerdo adoptado el 14 de mayo de 2019 por el Consejo de Administración de "MATADERO DE CUMBRES MAYORES, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Sevilla, calle Fernández y González, número 2, 3.ª planta, el día 31 de julio de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de enero de 2019.

Cuarto.- Renovación de administradores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Matadero de Cumbres Mayores, S.A., Grupo Osborne, S.A., representado por don Ignacio Osborne Cólogan.

ID: A190035255-1