

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5219** *DENCIA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de julio de 2019, en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 25 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente sobre la situación jurídica y propuestas comerciales recibidas: Análisis y toma de decisiones.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 3 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Núñez Navarro.

ID: A190036034-1