

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5286** COSTA CALÓN, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de julio 2019, a las 12,00 a.m., en el domicilio social, Plaza de la Fuensanta, n.º 2, piso 8.º C, de Murcia, y a la misma hora y lugar, el 24 de julio 2019, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017 y 2018; así como de la propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los referidos ejercicios.

Tercero.- Cese y nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, copia de los documentos sometidos a la consideración de la Junta.

Madrid, 20 de junio de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, María Montoro Zulueta.

ID: A190037388-1