

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5512** *GIREPORC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 19 de junio de 2019, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de julio de 2019, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, calle Tocadero, s/n, 40190 Bernuy de Porreros (Segovia).

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 19 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Muñoz Galán.

ID: A190038260-1