

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5939** PANORAMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Panorama, S.A.", en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2019, conforme a los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 3 de septiembre de 2019, a las once horas de la mañana en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán solicitar a la Sociedad para el envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En cualquier caso, dicha información queda a disposición de los Accionistas que lo deseen, en la sede de la sociedad sita en calle Mar Mediterráneo, n.º 3 (28830) San Fernando de Henares, Madrid.

San Fernando de Henares, 11 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rodríguez Delgado.

ID: A190042050-1