

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6236** *INDUSTRIAS DEL BIERZO, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "Industrias del Bierzo, Sociedad Anónima" a celebrar en Carracedelo (León), Paraje el Campo, calle San Roque, s/n, el día 16 de septiembre de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el día 17 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

La Junta General tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Refundición de los Estatutos sociales, al objeto de que queden incorporados en un solo instrumento público.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de accionistas.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Carracedelo (León), 20 de julio de 2019.- El Administrador único, Francisco Javier Pérez Balboa.

ID: A190044408-1

cve: BORME-C-2019-6236