

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6377** LA MESEGUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don José Javier Escolano Navarro, sita en la calle Barítono Marcos Redondo, n.º 1, 2.ª planta, de Murcia-30005, el próximo día 11 de septiembre de 2019, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Modificación del número 2 del art. 10 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Administrador suplente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han de someter a la aprobación, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, todo ello de acuerdo con los artículos 197, 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 29 de julio de 2019.- El Administrador único, Pedro Meseguer Meseguer.

ID: A190045216-1