

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6379 *MÁRMOLES MARÍN, S.A.*

El órgano de administración de Mármoles Marín, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría sita en calle Corredera, número 2, primer piso, 30800 Lorca (Murcia), en primera convocatoria, el día 11 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de septiembre de 2019, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Dispensa de conflicto de interés en el órgano de administración.

Quinto.- Renovación del nombramiento del Auditor de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Lorca, 29 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Julián Marín Cano.

ID: A190045063-1