

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6465 CÓRNER NOGUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente el día 12 de septiembre de 2019, a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 13 de septiembre de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, c/ Noguera Ribagorçana, 4-8, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018. Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y aplicación de comunicación por vía telemática. Modificación del modo de convocatorias de juntas.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Delegación facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Silvestre Villellas.

ID: A190045662-1

cve: BORME-C-2019-6465