

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7690 EQUIPCERAMIC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de EQUIPCERAMIC, S.A., de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la compañía sito en ctra. Pobla, 64, 08788 Vilanova del Camí, Barcelona, para el día 28 de noviembre de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 29 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social (Ctra. Pobla, 64, 08788 Vilanova del Camí, Barcelona) los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Vilanova del Camí, 17 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Valdivielso Garay.

ID: A190058716-1