

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8151** VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Manresa a Basella punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las once horas del día 18 de diciembre de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de diciembre de 2019, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, Plan de Empresa ejercicios 2020-2024.

Segundo.- Renuncia del Sr. Vallespí como miembro del Consejo de Administración y, en caso, nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.- Determinación y, en su caso, revisión retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad y/o del personal directivo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 31 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Costa Esquiús.

**ID: A190062353-1**