

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9193** PINO COMPONENTES, S.L.

Los administradores mancomunados de PINO COMPONENTES, S.L., convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma situado en Polinyà (Barcelona), calle Pintor Velázquez, número 11, polígono industrial Sud-Est, el día 7 de enero de 2020, a las 12:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por los administradores mancomunados de la compañía durante el ejercicio social 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la cantidad máxima anual a percibir por los administradores mancomunados de la compañía en concepto de retribución, en su condición de tales.

Se hace constar el derecho de información de los socios reconocido en el artículo 196 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la referida normativa, se recuerda el derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita por parte de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión de la sociedad y el Informe del auditor de cuentas.

Polinyà, 12 de diciembre de 2019.- Los Administradores mancomunados, Manuel Hernández Cudós y Jaime Pino Vázquez, representante de Distribuidora Pino, S.A.

ID: A190071234-1