

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9376 *INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 2 de marzo de 2020, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el día siguiente 3 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria si procediese, en C/Ferrers, 23, Pol. Ind. Les Planes, de La Bisbal del Penedés (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018/2019.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018/2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de cinco miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

La Bisbal del Penedés, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.

ID: A190072960-1