

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

299 *MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de febrero de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 2 de marzo de 2020, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2018.

Tercero.- Examen de la Gestión Social.

Cuarto.- Aplicación de resultados y, en su caso, reserva de capitalización.

Quinto.- Reelección de auditores.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que forman las cuentas anuales.

Polinyá (Barcelona), 22 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.

ID: A200003778-1