

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5158 REPCA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en Passeig Sant Joan, número 37, de Manlleu, el día 12 de julio de 2018, a las once de la mañana, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinación del importe de la retribución y dietas del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Manlleu, 4 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Font Riba.

ID: A180038860-1