

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1070 MASCORA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Lauria, n.º 134, 7.º, 1.ª de Barcelona, el día 18 de Abril de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 19, a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo 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 cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Tercero.- Censurar la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Determinación de retribución del Órgano de administración para el ejercicio 2018.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Barcelona, 2 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de administración.-
Carlos Cardenal Navarro.

ID: A180017178-1