

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1532 *COVAIRU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la notaría de D. Carlos del Pueyo, sita en Logroño, calle Avda. de La Rioja, n.º 6, 1.º, el día 8 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado y aprobación o censura de la gestión social correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado y aprobación o censura de la gestión social correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado y aprobación o censura de la gestión social correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración o complemento de cualquiera de los acuerdos, su escrituración e inscripción, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Detalle de todas las ventas de activos realizadas en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017, con identificación del activo en cuestión, persona física o jurídica a la que se ha vendido y precio de cada operación.

Segundo.- Exposición y análisis de la situación patrimonial y económica de la sociedad, y adopción de las medidas legales pertinentes.

Tercero.- Delegación de facultades, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, aclaración o complemento de cualquiera de los acuerdos, su escrituración e inscripción, en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, 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 general, incluyendo el informe de gestión o del auditor en su caso, derechos que podrán ejercerse a través del

correo electrónico covairu@ono.com desde donde se atenderán todas las solicitudes.

Logroño, 2 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180022900-1