

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1842 LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de Lleida, calle Anselmo Clavé, 2 (sala de actos), el próximo día 30 de mayo de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio social correspondiente al año 2017 (balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de la Gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o reelección estatutaria de los consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta por alguno de los sistemas del artículo 202 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta General, así como el informe sobre ellos efectuado por el Consejo de Administración.

Lleida, 4 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Agreda Tejero, con el Visto Bueno del Presidente, Carlos Civis Vila.

ID: A180025383-1