

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6300 VIAJES ALEMANY, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el despacho situado en Vic, calle Eix Onze de Setembre, 48, bajos, a las 10 horas del día 27 de agosto de 2018, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos 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.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación de la relación de carácter dependiente entre la sociedad y el Sr. Francesc Xavier Alemany Ylla y la Sra. Maria Lourdes Alemany Ylla y fijación de su remuneración.

Quinto.- Fijación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 17 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Xavier Alemany Ylla.

ID: A180047959-1