

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7104** *REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de Revestimientos y Decoración Española, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera M-311, km 5,500 de Morata de Tajuña (Madrid), el día 9 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 10 de octubre de 2018 a igual hora en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión de los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que a partir del hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de agosto de 2018.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A180052238-1