

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8292** CERVEZAS MORITZ, S.A.

El órgano de administración de "Cervezas Moritz, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal, núm. 654, 08034-Barcelona, el día 11 de diciembre de 2018, a las 11:15 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la realización de aportaciones por parte de los accionistas a la cuenta de fondos propios de la Sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas de la misma.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios sociales de 2018 a 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En Barcelona, 6 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración de Cervezas Moritz, S.A., New Cabma, S.L., a través de su representante persona física, Eduardo Roehrich Saporta.

ID: A180066368-1