

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9073 SCHMOLZ BICKENBACH IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de diciembre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aceptación de dimisión/es y nombramiento/s de cargo/s.

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

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.- Redactar y aprobar el Acta que se levante.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 26 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Cuesta Boothman.

ID: A180070813-1