

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9095 *INDUSTRIAS MANRIQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Manrique, S.A., y de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en los locales de Notaría Independencia 32 SC, sitos en paseo Independencia n.º 32, pral. drcha., 50004 Zaragoza, el día 9 de enero de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 10 de enero de 2019, a la misma hora, esto es, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Modificación del art. 35 de los Estatutos de remuneración al Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010, de 2 de julio), se informa a los señores accionistas de su derecho de información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta general, así como las cuentas anuales, la memoria, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo, Jorge Hernansanz Cabrero.

ID: A180070631-1