

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9575** FERRETERÍA COSLADA, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 4 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por los Administradores.

Cuarto.- Autorizar al Consejo a elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como copia de los documentos que se van a aprobar en la misma.

Coslada, 21 de diciembre de 2018.- El Consejero Delegado, Joaquín Ubeda España.

ID: A180076055-1