

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1067 ALMI BILBAO, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en (48014) Bilbao, Avda. Lehendakari Aguirre, n.º 29 - 1.º, el día 30 de abril de 2019, a las 9:30 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Autorización para la adquisición de 1.000 acciones propias, para mantenerlas como acciones en cartera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 6 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,, Óscar Ceballos Carmelo.

ID: A190013899-1