

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1553** MORA ROSAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de MORA ROSAS, S.A., a celebrar en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, el día 22 de mayo de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 4 de abril de 2019.- El Administrador, Juan José González-Simó del Río.

ID: A190018698-1