

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1669 *SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (SODICAMAN)*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2019, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2019, a las 10:00 horas en el domicilio social, calle Nueva, 4, Toledo y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Toledo, 8 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tejada Fernández.

ID: A190019283-1