

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1842 JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18 de Neguri-Getxo, el día 23 de junio de 2019, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, el día 24 de junio de 2019, a las 13:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta. Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2.^a Convocatoria.

Getxo, 8 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Lecanda Garamendi.

ID: A190020407-1