

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1945 *DECORACIONES BARCELONA, S.A.*

El Órgano de Administración de la mercantil Decoraciones Barcelona, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el próximo 23 de mayo de 2019, en el domicilio social, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de mayo de 2019 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales con el fin de cambiar el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas.

Sexto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. accionistas que el derecho de asistencia podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán ejercer el derecho de información y/o los demás derechos que les confiere la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de abril de 2019.- Los Administradores mancomunados, Celso Antonio Míguez Pereira y Ester Cuxart Parera.

ID: A190021186-1