

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1963 LA ROSARIO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (calle Velázquez, 76, 28001 Madrid), el día 27 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2018, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Consejeros y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que se someten al examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 9 de abril de 2019.- El Consejero-Secretario, José Luis Anta Carriba.

ID: A190021122-1