

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1964 *LABORAGUA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de LABORAGUA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito Heras (Cantabria), polígono industrial de Heras, parcela 210 el próximo día 27 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 28 de mayo de 2019 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Retribución de Administradores.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen precisos.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Heras, 2 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Alonso Cruzado.

ID: A190021132-1