

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2101** CAVARRASA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Cavarrasa, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el local de avenida Cementeri Vell, número 24, bajo, de Novelda, para el próximo día 30 de mayo de 2019 en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2019 en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Sugerencias y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y adopción de acuerdo sobre la propuesta formulada por Romanense de Marmoles, S.L., a Cavarrasa, S.A., para la permuta de terrenos de ambas Sociedades, sitas en el Paraje de Cavarrasa.

Segundo.- Sugerencias y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 2. de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier socio de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta a partir de la presente convocatoria.

Novelda, 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fayos Álvarez.

ID: A190022086-1