

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2102** CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019, se convoca a los señores Accionistas de Climax, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, plaza del Carmen sin número (aparcamiento subterráneo), el próximo día 5 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en caso necesario el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Renovación o, en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Se informa a los accionistas de que está prevista la asistencia de Notario.

Madrid, 20 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Calavera Vayá.

ID: A190022140-1