

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2232** EDIFICIOS ALSINA SUR, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio, a las diez horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44-bajo dcha., (28016-Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2018, aplicación de su resultado y ratificación del dividendo a cuenta aprobado por el Consejo de Administración, en fecha 19 de noviembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, n.º 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del orden del día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 23 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Torrego Casado.

ID: A190022642-1