

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2272** SBD CREIXENT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Sabadell (Barcelona), c/ Blasco de Garay, n.º 17, a las 9:00 horas del próximo día 29 de mayo de 2019, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y la Memoria) y el Informe de Gestión y distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018, formuladas por el Consejo de Administración. Aprobación si procede de la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación de nombramiento de auditores para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Aprobación si procede de nombramiento de consejeros de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación si procede de la autorización o dispensa, y / o en su caso ratificación de la misma, a la consejera "Vimusa" por trabajos realizados por ésta en beneficio de la Sociedad por importe de 245.207,56 euros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede del acta.

Nota: Se informa que, de acuerdo con el artículo 272.2, de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación a las Cuentas Anuales, así como, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, se pone de manifiesto el derecho de información de los accionistas en virtud de lo previsto en el artículo 197 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital.

Sabadell, 25 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Badia Gauchia.

ID: A190023235-1