

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2281 *YESOS DE ALMERÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 29 de marzo de 2019, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas. Como consecuencia de ello, por el presente anuncio se convoca a los señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 10 de junio de 2019, a las 10:00 horas en el domicilio social de la Compañía sito en Príncipe de Vergara, número 132, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2019 en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de todos los actos y gestiones realizados por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Al amparo de lo prevenido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de abril de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Almudena Lacalle Martos.

ID: A190023386-1