

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2306 CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria a todos los accionistas de la entidad "CALDERYS IBÉRICA REFRACTARIOS, S.A.", dicha Junta se celebrará en primera convocatoria el día 6 de junio de 2019, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 7 de junio de 2019, a las 11 horas, en el domicilio social de la misma (avenida Metalurgia 7, Polígono Bankuni3n 2, 33211 Gij3n), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobaci3n, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicaci3n y distribuci3n del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese de miembros del Consejo de Administraci3n.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los se1ores accionistas podr3n examinar en el domicilio social la documentaci3n correspondiente al Orden del d3a, hacer uso, si lo desean, del derecho expresado en los art3culos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Gij3n, 25 de abril de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administraci3n, Carmen 3lvarez Wodnik.

ID: A190023151-1