

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2328 *INCOVA CENTRO CÁRNICO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Puerta Segovia, ubicado en La Lastrilla (Segovia), Carretera de Soria número 12, el día 8 de junio de 2019 a las trece horas en primera convocatoria y si procediese, en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada cabo durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación del informe de auditoría independiente, correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 12 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Gil Romano.

ID: A190022997-1