

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2477 VIDRIERA DEL CARDONER, S.A

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las once horas del día 20 de junio de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2019, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijar para el año 2019, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Reparto de dividendos, por importe de 183.750 euros, con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 15 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Costa Esquiús.

ID: A190023847-1