

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2660** *CERVINOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Barrio Aguirre, 3, de Arrigorriaga (Vizcaya), para el 29 de junio próximo, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinario, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos.

Arrigorriaga, 6 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Méndez del Llano.

ID: A190025184-1