

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2984**      CONVASA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana número 121, Entresuelo Derecha, el próximo día 25 de junio de 2019 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y distribución del resultado.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultades de protocolización.

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

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de marzo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, M<sup>a</sup> Concepción Cosín Zuriarraín.

ID: A190025992-1