

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3033** *MES CIUTAT, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de abril del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, Calle San Francesc, n.º 10, Cámara de Comercio de Alcoy, el próximo día 26 e junio de 2019, a las veinte horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2018 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación constitución reserva capitalización.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, proponiéndose a la Junta la reelección de los Consejeros don Jorge-Francisco Vaquer Calatayud, don Rafael-Antoni Bernabeu Verdú, La Unión Alcoyana, S.A. de Seguros y Reaseguros, don Víctor Simón Gandía, don Carlos Sempere Borja y don Jeremías Gisbert Pastor.

Quinto.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, don Luis Miguel Peidró Payá, y renovación o, en su caso, nuevo nombramiento de dicho cargo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, informándoseles, igualmente, del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Alcoy, 9 de mayo de 2019.- El Presidente y el Secretario, Jorge Vaquer Calatayud y José Barrachina Mataix.

ID: A190026289-1