

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3045 PERONDA GROUP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2019, se convoca a los socios a Junta general ordinaria de esta sociedad, para los días 20 de junio de 2019, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 21 de junio de 2019, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Onda (Castellón), Avenida Manuel Escobedo, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación de los resultados; y del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Asimismo, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas, la Memoria consolidada e Informe de Gestión del Consejo de Administración del período cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Propuesta, y en su caso, aprobación de la adquisición de sus propias acciones, en autocartera, por la Sociedad. Autorización al Consejo de Administración, para adquisición por la sociedad de sus propias acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o designación de interventores a tal fin.

De conformidad con los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, asiste a cualquier accionista el derecho para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas, que serán sometidas a la aprobación de la Junta por la presenta convocada, así como los informes de gestión, y los informes del Auditor de Cuentas.

Onda, 9 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Peris Diago.

ID: A190026045-1