

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3167**     *MANUFACTURAS, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, núm. 23, el día 20 de junio de 2019, a las 12 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de este mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación del mismo, del ejercicio 2018. De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en horario de oficina, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2018.

Tercero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, subsanación, ejecución e inscripción de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Béjar, 10 de mayo de 2019.- Presidente Consejo Administración, Javier Sánchez Patrocinio.

ID: A190026602-1