

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3267 *DIVENE, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima DIVENE, S.A., por mandato del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2019, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Manuel Gómez Moro, sito en Plasencia (Cáceres), en avenida Alfonso VIII número 29 - 1.º, el día 26 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2019 a las 18:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Presentación de las cuentas anuales ejercicio 2018 para su aprobación o censura, si procede.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados ejercicio 2018, para su aprobación o censura, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, en su caso, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo específicamente los documentos relativos a las cuentas anuales 2018, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración en el correo josemanuel@divene.com.

Plasencia, 10 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Narciso Oliva Martín.

ID: A190027036-1