

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3348** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 174,2, Polígono Industrial El Tollo sin número, el día 27 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros Consejo de Administración.

Quinto.- Proceder a la renovación de los miembros del Consejo.

Sexto.- Nombrar auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Nombrar Consejeros.

Octavo.- Ratificar la actuación del Consejo en la reestructuración societaria del grupo.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 29 de marzo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Hernández Lázaro.

ID: A190026893-1