

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3370 SINASE ALFONSO, S.A.

El Consejo de Administración de SINASE ALFONSO, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 18 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2019 en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa en el Polígono de Las Labradas, calle Vial Madrid número 8 de Tudela (Navarra), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Análisis y toma de decisión acerca de la aprobación de las CCAA 2018 de Sinase Ferralla y Transformados, S.L.U.

Quinto.- Retribución a Consejeros.

Sexto.- Cese de Consejeros por finalización del plazo de nombramiento. Elección de nuevo consejo. Elección de suplentes.

Séptimo.- Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a cualquier accionista para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Tudela, 13 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Serrano Moreno.

ID: A190027210-1