

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3583** *COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 27 de junio de 2019, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2018, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Administrador.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, y en su caso renovación, del Auditor de la compañía.

Segundo.- Nombramiento del órgano de administración. Modificación en su caso de los Estatutos sociales de la compañía.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2019.- La Administradora única, Montserrat Vidal Masip.

ID: A190028184-1