

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3663** *MAS D'EN BOSCH, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. C-16, km. 96,00, de Berga (Barcelona), a las 9 horas del próximo día 28 de junio de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación y en su caso ratificación de prestación de aval, afianzamiento y pignoración de cuentas a favor de terceros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar por sí, en el domicilio social, o mediante su reenvío gratuito, el texto íntegro de los documentos e informes que tienen relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Berga, 10 de mayo de 2019.- El Administrador único, Juan Barniol Fornell.

ID: A190028124-1