

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4054** TALLERES CASALS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día 28, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de cargo de Consejero.

Segundo.- Cambio de sistema de administración de la sociedad.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.- Resolución sobre la Propuesta de Aplicación de Resultados formulada por el Consejo de Administración.

Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta pudiendo si lo desean, solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Ripoll (Girona), 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Trilles Pardo.

ID: A190029974-1