

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5296** *KODEKA COMERCIAL DEL CANTÁBRICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad Kodeka Comercial del Cantábrico, Sociedad Anónima.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Kodeka Comercial del Cantábrico, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 22 de julio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente 23 de julio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar

Orden del día

Primero.- Reelección, en su caso, del órgano de administración.

Segundo.- Adopción del acuerdo de nombramiento del Aditor de cuentas de la Sociedad, para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, al amparo de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar la facultad de los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Bilbao, 14 de junio de 2019.- El Administrador único, José Ángel Sancho Martín.

ID: A190037301-1