

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5515** *MOLOMERI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 4 de junio de 2019 se convoca, a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Luis Peidro, n.º 11, local, 28007 Madrid, el día 10 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2018, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018. Documentación pendiente de recibir del consejo anterior.

Tercero.- Propuesta de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019 y concepto de las retribuciones.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 6 en cuanto a la forma de convocatoria para realizarlo a través de página web corporativa, de acuerdo con el informe del Consejo de administración.

Quinto.- Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo, Lourdes López Castejón.

ID: A190038313-1