

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7184 *INDUSTRIAS MURTRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Jordi Camp, número 94 de Granollers (Barcelona), el lunes 4 de noviembre de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de (1) las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad, así como (2) de las del Grupo Consolidado del que Industrias Murtra, Sociedad Anónima, es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Examen del Informe de Gestión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reección del cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Quinto.- Dimisión, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que componen las cuentas anuales y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 25 de septiembre de 2019.- El Secretario no Consejero, Raimundo Segura de Lassaletta.

ID: A190053556-1