

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7326** GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Gilcohi, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio de la Notaría de doña Teresa Hervella Duránte, en la calle María de Molina, n.º 14, 1.º, el día 22 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de noviembre de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al nuevo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad con distribución de dividendo, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado período 2018.

Tercero.- Reducción del capital social en quinientos sesenta y dos mil ochocientos euros (562.800 €), con la finalidad de devolver aportaciones por cualquier procedimiento y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales de la entidad, en su caso.

Quinto.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la compañía, de cuantas facultades sean legal o reglamentariamente precisas para la plena ejecución y efectividad del acuerdo de reducción, incluyendo cuantas actuaciones sean precisas de acuerdo con lo previsto en el artículo 337 LSC.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Valladolid, 1 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Pastor Zatarain, Gilberto.

ID: A190054945-1