

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8007** COSMIRA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Cosmira, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 10 de diciembre de 2019, a las 16:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de octubre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Miralles López.

ID: A190061559-1