

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2118 *ROMEA, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, calle Sant Pau, números 9-11, de Barcelona, el día 6 del mes de junio de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda al día siguiente, 7 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Renovación y renuncia de cargos sociales.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 12 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jose Manuel Canals Monte.

ID: A190022001-1