

El Administrador Solidario David Sacristán Salván le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en la sala de reuniones de la calle Campezo, 3 de Madrid 28022 cuya celebración está prevista el día 25 de junio de 2019 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2019 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

PRIMERO.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Órgano de Administración (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2018.

SEGUNDO.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que lo precisen.

TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Tal información se facilitará a los solicitantes antes del día de la celebración de la Junta.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día, pudiendo pedir su remisión al domicilio que indiquen, de forma gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2019