

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5982 METAL FLOW, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat, (Barcelona), el día 4 de septiembre de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 5 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de la aprobación de una reserva de capitalización, aprobada por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 26 de junio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Àngela López Flaqué.

ID: A180045354-1