

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7692** *INDUSTRIAL DE CELOSÍAS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de Industrial de Celosías, S.A. (la "Sociedad"), convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, a las diez horas, el día 16 de noviembre de 2018 en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 19 de noviembre de 2018; y en ambos casos con presencia Notarial, en el domicilio del Señor Notario Don Luis Pichó Romaní, Avenida Virgen de Montserrat, 73, bajos, 08210-Barberà del Vallès, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017, así como la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad, proponiéndose a la mercantil empresa Jda Audit, S.L.P., Sociedad inscrita con el número S0424 en el ICAC.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información. Todos los accionistas ostentan el derecho de información legalmente establecido en el RDL 1/2010 de dos de julio, en su artículo 197 y demás concordantes legalmente establecidos.

Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial, con las excepciones establecidas al efecto.

Sabadell, 1 de octubre de 2018.- El Administrador único de la Sociedad Mercantil Industrial de Celosías, S.A., José Antonio Padilla Pérez.

ID: A180060084-1