

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5400** RECAUCHUTADOS MURALLA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Ávila, Polígono Industrial Las Hervencias, Parcela número 19, Fase 1, el día 25 de julio de 2018, a las nueve horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y si procede, aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión del órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Examen del sistema de retribución actual de los administradores.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ávila, 6 de junio de 2018.- El Administrador Solidario, Enrique Jiménez Sánchez.

ID: A180040841-1