

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9547 *KIWI ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil "Kiwi Atlántico, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía en Portaris, Lois, Ribadumia, el martes 29 de enero de 2019, a las diecisiete horas (17:00 horas), en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria.

Segundo.- Propuesta de distribución de Resultados del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y del preceptivo Informe de gestión y del Informe de auditoría.

Cuarto.- Renovación o modificación de los miembros que componen el Consejo de administración.

Quinto.- Autorizar, en su caso, a la sociedad a que realice una adquisición de acciones propias - autocartera- fijación de la modalidad de adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de adquisición y la duración de la autorización propuesta.

Sexto.- Interpelaciones y preguntas.

Séptimo.- Aprobar el Acta de la sesión o, en su caso, proceder al nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y del informe de auditoría que se someten a la aprobación de la Junta General y de cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Asimismo se les informa del derecho que les corresponde a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Ribadumia, 19 de diciembre de 2018.- El Presidente Kiwi Atlántico, José Pérez Expósito.

ID: A180076160-1