

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

353 ARBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ARBA, S.A., celebrado el día 20 de diciembre de 2018, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria para su celebración en el Montalbo (Cuenca), en la Carretera Madrid-Valencia, km 116, CP 16440, el día 6 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2017, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Ratificación, en su caso, del nombramiento efectuado por cooptación del Consejero D. Emiliano Jiménez Herranz.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejero D. Emiliano Jiménez Herranz.

Quinto.- Informar a la Junta General de Accionistas de ARBA, S.A., de la prórroga tácita del nombramiento de Auditores durante tres ejercicios sucesivos al último auditado, es decir, ejercicios 2018, 2019 y 2020, a la entidad FGYP AUDICONSULT, S.L.P.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los socios que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Desde la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Montalbo, 21 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ana Cabello Herranz.

ID: A190004333-1