

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1026** *PREHORMISA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de 11 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el centro de trabajo principal de PREHORMISA, en carretera Luengos s/n, 24339 Luengos (León), el próximo día 4 de abril de 2019 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales de 2018.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en 2018.

Cuarto.- Reconstrucción de los Libros de Actas y Registro de acciones nominativas.

Quinto.- Creación de la página web oficial de la sociedad.

Sexto.- Aumento de capital dinerario.

Séptimo.- Modificación de estatutos sociales, conforme a lo que resulte de los puntos 5 y 6.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente 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, cuentas anuales, informe de gestión, texto del aumento de capital e informe justificativo de éste.

Bembibre (León), 11 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, David Alonso García.

ID: A190013246-1