

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2102 CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019, se convoca a los señores Accionistas de Climax, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, plaza del Carmen sin número (aparcamiento subterráneo), el próximo día 5 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en caso necesario el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Renovación o, en su caso, designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Se informa a los accionistas de que está prevista la asistencia de Notario.

Madrid, 20 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Calavera Vayá.

ID: A190022140-1