

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2993 EDITORIAL TEIDE, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 20 de junio de 2019, a las 19:00 horas, y en caso de que no hubiera quórum en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día 21 de junio a la misma hora, ambas en la sede social (calle Viladomat número 291, de Barcelona) para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación y decisión, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, así como aprobación, si procede, de la distribución de los beneficios del ejercicio.

Tercero.- Dotación a las Reservas de Capitalización y Nivelación al amparo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Decisión sobre la remuneración de los Consejeros de la Sociedad.

Sexto.- Autorización para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios y socias podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que serán sometidos a la Junta General de Accionistas, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría y la documentación legalmente establecida.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, así como los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otra persona.

A la Junta asistirá un Notario con el fin de levantar Acta de la misma conforme a lo previsto por la legislación vigente.

Barcelona, 4 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Frederic Rahola Albiol.

ID: A190025980-1

cve: BORME-C-2019-2993