

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3223 ANADECO GESTIÓN, S.A.**

El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 8 de mayo de 2019, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en calle Londres, n.º 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, 30353, Cartagena (Murcia), el día 20 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Renovación, en su caso, de los miembros que componen el órgano de administración de la sociedad. Presentación de candidaturas conforme al Nuevo Plan de Gobierno Corporativo. Elección de consejeros, en su caso.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente 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 Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cartagena, 13 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A, Andreu Marcel Noé Lluís.

ID: A190027219-1