

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3381 *TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espiñaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), a las 18:00 horas del próximo día 19 de junio del 2019 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Designación de los miembros de Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

As Pontes, 10 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración,
Don Artemio Tenjido Tojeiro.

ID: A190028161-1