

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3384** URCLAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria de accionistas de la entidad "Urclar, S.A", NIF A-17024803, en carretera Palamós, K1 (Casa Club de la "Agrupació Urbanització Mariner"), Sant Feliu de Guíxols (Girona), en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2019, a las diez horas; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, las Juntas tendrán lugar en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio de 2018, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de un Consejero Delegado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.

Sant Feliu de Guíxols, 9 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Pérez.

ID: A190027016-1

cve: BORME-C-2019-3384