

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3437 *CARFIDE GALICIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de acuerdo con la legislación vigente y Estatutos sociales, que se celebrará en Madrid, el día 25 de junio de 2019, a las doce horas, y el día 26 de junio de 2019 a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Cea Bermúdez, n.º 21, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como de la Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2018.

Segundo.- Propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, y designación de la persona que deba elevar a público, los acuerdos de la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener copia íntegra de los mismos.

Madrid, 13 de mayo de 2019.- El Consejero Delegado, José Luis Moreno Rodríguez.

ID: A190027391-1