

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3559** ARBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Arba, S.A., celebrado el día 28 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria para su celebración en el Montalbo (Cuenca), en la Carretera Madrid-Valencia, Km. 116, C.P. 16440, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos; y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar; al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y del Informe de Auditoría.

Desde la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Montalbo, Cuenca, 28 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ana Cabello Herranz.

ID: A190028359-1