

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3577** *CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.*

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día 26 de junio de 2019, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a 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, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2019.- La Administrador solidario, Rosa Ana Merino Quintanilla.

ID: A190028186-1