

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3592** DANTIE, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 11.00 horas, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad, durante el ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aprobación, en su caso, modificación, sistema convocatoria Juntas sociedad y en consecuencia modificación artículo 21º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social de la compañía mercantil, modificando el artículo 6º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, 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.

Vilanova i la Geltrú, 15 de mayo de 2019.- La Administradora única, Cristina de Pelegri Echeverría.

ID: A190027868-1