

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3774**      *CICLOPLAST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la calle Rafael Salgado número 11, 1.º Derecha (28036 Madrid) el próximo día 26 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y de no existir quórum, el día 27 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A190028560-1