

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3783** *CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérica número 8, Portal 1 de Madrid, a las 9:30 horas del día 26 de junio de 2019 en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del patrimonio neto y Memoria) debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Cuarto.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2020 por los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone asciende a la suma de 21.000 euros brutos anuales pagaderos en 12 mensualidades por cada Administrador.

Quinto.- Nombramiento de Sociedad Profesional de Auditoría de cuentas de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría) que han de ser sometidos al debate y aprobación.

Madrid, 13 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Laura Calero Mozas.

ID: A190028650-1