

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3807** *HARINERA MEDITERRÁNEA, SOCIEDAD ANONIMA*

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 27 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 29 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 17 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano Vaello.

ID: A190028810-1