

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3834 MOLABE, S.A.

Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad MOLABE, S.A., a celebrar en TISA (Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia) Ibaizabal kalea, Edificio 101, Zamudio 48170 (Vizcaya), el próximo día 27 de unio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el 28 de unio de 2019 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía por un periodo de un año, o designación de nuevos auditores, en su caso, por el plazo mínimo legalmente previsto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, así como solicitar el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoria.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.

Zamudio, 6 de mayo de 2019.- Designado por Leroux Sas Administradora única, Olivier Hermand.

ID: A190028497-1