

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3836** MONTEPIEDRA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2019, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Montepiedra, S.A, a la Junta General Ordinaria a celebrar en Murcia, en la localidad de San Pedro del Pinatar, Calle Formentera, 2 –Loma de Abajo–, el día 25 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2018.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de los Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

San Pedro Del Pinatar, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Montepiedra, S.A, María José Samper Henarejos.

ID: A190028696-1