

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3847 *PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES, S.A.*

El órgano de administración de la mercantil PROMOTORA MEDITERRÁNEA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES S.A., con domicilio social en Tarragona, calle Domènec Guansé, 2, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2019, a las 11,30 horas, en la sede social y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y el Informe de Gestión del año 2018, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Distribución, en su caso, de los resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Censura de la gestión del Administrador social en el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Fijar la retribución del Administrador para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores. Los accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 14 de mayo de 2019.- El Administrador único, Luís Antonio Sánchez-Friera González de Palazuelo.

ID: A190028680-1