

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3867** T.C. ALAMILLO, S.A.

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sito en el Paseo de la Habana, 12 – 2º Izquierda (28036) Madrid, el día 27 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento/Renovación de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables relativos al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de aplicación de resultados del Ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Administradores.

Sexto.- Arrendamiento de parte de la finca Dehesa de Torres para la instalación de una planta solar.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica que, a partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación o delegación por escrito. Se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 16 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo, Jacobo Corsini Pérez.

ID: A190029592-1