

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3973 *ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A., se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio social, sito en Madrid, calle Albacete número 3, 6ª Planta, el próximo día 26 de junio de 2019 a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Sexto.- Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2019.- Los Administradores Mancomunados, Grupo Ilunion, S.L., César Alejandro Fernández Fidalgo, Representante persona física.- Ilunion Facility Services S.L., Jaime Francisco Calzado Arija, Representante persona física.

ID: A190028993-1