

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4030** RAMONDIN, S.A.

Convocatoria de la Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2019, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social sito en Laguardia (Álava), Polígono Industrial de Casablanca, sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Exposición de los hechos más relevantes acaecidos durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2018. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Aplicación del resultado.

Tercero.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.

Cuarto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019. Determinación de las dietas de los Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión y los informes del auditor de cuentas, de todos los ejercicios indicados).

Laguardia (Álava), 22 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.

**ID: A190030078-1**