

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4038** ROVI LANA, S.A.

Por el presente medio se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Rovi Lana, S.A., que se celebrará a las 9:45 horas del día 28 de junio de 2019 en primera convocatoria en que se prevé su celebración y, en su caso, el día 29 de junio de 2019 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, (carretera Villalpando s/n de Monfarracinos, Zamora) al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la retribución del Administrador Único de la sociedad para el ejercicio corriente.

Cuarto.- Autorización para facultar al Administrador único para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgar cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren.

Monfarracinos (Zamora), 20 de mayo de 2019.- Administrador único, José Antonio Viñuela Román.

ID: A190029034-1