

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4260 YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de junio de 2019, a las trece horas, en el domicilio social en Avenida Menéndez Pelayo, número 4 de Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2019.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Reelección y/o nombramiento en su caso de Administradores.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Sociedad, según el artículo 146 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización para la construcción de un Edificio considerado de carácter esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para llevar a cabo y elevar a públicos, en su caso, los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 del Orden del Día, documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Cada acción presente o representada percibirá una prima de asistencia de 5 euros brutos por acción.

Finalmente se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Sevilla, 13 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración ,
Ángeles Sánchez Sabugal.

ID: A190029862-1

cve: BORME-C-2019-4260