

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4340 INTEROLEO PICUAL JAÉN, S.A.

Al amparo del artículo 166 y 173 LSC, el Consejo de Administración convoca a Junta general de accionistas con carácter ordinario de la mercantil INTEROLEO PICUAL JAÉN, S.A., con domicilio social en Mengíbar (Jaén), en el Parque Tecnológico GEOLIT, CTSA 1, c/ Sierra Morena, 11, a celebrar en el citado domicilio social, el próximo martes día 25 de junio de 2019, a las 17:30 horas, en única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Ampliación de Capital por emisión de nuevas acciones con prima con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, para dar entrada a nuevos socios. Modificación Art. 6 Estatutos. Capital Social. Delegación de ejecución en el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para incorporación de los nuevos socios.

Cuarto.- Información del Presidente.

Quinto.- Información de mercado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde desde la fecha de la convocatoria a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto original e íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mengíbar, 20 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Germán Mudarra Quesada.

ID: A190029942-1