

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4485** CALP URBA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Alicante, avenida General Marvá, 17, entresuelo, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019, a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria al día siguiente, 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la aplicación de resultados y de la Gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como la inscripción de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación acuerdos adoptados y acta de la sesión.

Se hace constar a los accionistas que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al derecho que les asiste podrán acceder de forma inmediata y gratuita a los Balances de la sociedad, de las cuentas anuales formuladas para su aprobación, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social, avenida General Marvá, 17, entresuelo, Alicante.

Alicante, 20 de mayo de 2019.- El Liquidador, Bartolomé Munar Caminals.

ID: A190030996-1