

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4544** CASAL DEL CRIS, S.A.

Se acuerda convocar la Junta General de accionistas para su celebración en Barcelona, en la sala de conferencias de Cotxeres de Sants, Edificio Jacint Laporta, edificio A, calle Sants, 79, a las diez horas y treinta minutos del día 2 de julio de 2019, en primera convocatoria, y el 3 de julio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Informe y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos y efectuar cuantas gestiones sean precisas para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

En relación al punto primero del Orden del día, conforme prevé el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación; es decir, las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Aviso.- La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Barcelona, calle Rocafort 240, entresuelo-3.º, en los siguientes días y horario:

Días 27, 28 de junio y 1 de julio de 2019

Horario de once a trece horas y de diecisiete a diecinueve horas

Por causa del quórum necesario para celebrar la junta, esta se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 17 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel Díez Tierno.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sayerza Martínez.

ID: A190031510-1

cve: BORME-C-2019-4544