

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4569** LUQUE ATRIO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, avenida de la Constitución número 15, 2.º A, el 11 de julio de 2019 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y el 12 de julio de 2019 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria si fuese preciso, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Segundo.- Delegar al Consejero Delegado la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en la legislación vigente.

Granada, 27 de mayo de 2019.- Consejera Delegado, Mercedes Luque Atrio.

ID: A190031242-1