

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5960** PUERTOMAYOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Puertomayor, S.A.", de fecha 30 de marzo de 2018, y de conformidad con los artículos 163, 164, 166, 167, 173, 174, 175, 176 y 177 de la L.S.C., se convoca a los señores accionistas de "Puertomayor, S.A." a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de don José Ángel Martínez Sanchiz, en la calle Velázquez, 12, de Madrid, a las 12 horas, del día 12 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, y para el día 13 de septiembre de 2019, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Acta Notarial: De conformidad con el artículo 203 de la L.S.C., al acta de la Junta General ordinaria será levantada por Notario, en cuya notaría se celebrará la misma.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la L.S.C., los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria.

Madrid, 15 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Puertomayor, S.A., Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

ID: A190042377-1