

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6021** *SEGRIA Y NOGUERA, S.A.*

Por el Administrador único se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 10 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2018. Aprobación de la gestión del órgano de administración en el periodo indicado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, y ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 5 de julio de 2019.- El Administrador único, Magi Carner Tella.

ID: A190042754-1