

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COFUNCO, S.A.

Se convoca junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá en el domicilio social de la compañía en Òdena, Carretera Nacional II KM 558,2 en primera convocatoria, el próximo día 28 de Junio de 2019 a las 12.30h y a la misma hora y lugar del día siguiente, 29 de Junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo. Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero. Delegación para ejecutar, elevar a público y subsanar los acuerdos que se tomen.

Cuarto. Ruegos y preguntas.

Quinto. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta General.

En Òdena, a 27 de Mayo del 2019,

El Administrador Único, D. José Verdés Balsebre