

CEMENTOS COSMOS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 20 de mayo de 2019, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018 de Cementos Cosmos, S.A., así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
- Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.
- Cuarto.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
- Quinto.- Reelección de Auditores.
- Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.
- Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 22 de febrero de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración
Eduardo Pérez Vila