

PREBETONG LUGO, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. Benigno Rivera s/n, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 15 de mayo de 2019, a las 16,00 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 PREBETONG LUGO, S.A., 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.- Reelección de Auditores.
- QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- SEXTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

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 los Auditores de Cuentas.

Lugo, 20 de marzo de 2019

El Secretario del Consejo de Administración
Luis Güell Cancela