

PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la **Junta General Ordinaria**, que se celebrará el día **19 de julio de 2018 a las diecinueve horas** en el domicilio social de la entidad, Calle San Blas nº 80 de Dúrcal (Granada), en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

El socio que no pueda asistir podrá hacerse representar por otra persona haciéndolo constar por escrito con efectos exclusivos para esta Junta, comprendiendo la totalidad de las participaciones de las que sea titular el socio representado.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener copia de forma gratuita de los documentos que se van a someter a aprobación, según los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dúrcal (Granada), 13 de junio de 2018. El Administrador Único, Don Antonio Ibáñez Terrón.

PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.
A 18047720
Ayda. del Sur, 80-Tlf.: 958 780304
18650 DÚRCAL (Granada)