

CANARD, S.A.

Anuncio de la Junta General Ordinaria del año 2019

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 5 de abril de 2019, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el **día 27 de mayo de 2019, a las 11 horas de su mañana**, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en el Polígono la Solanilla, de Abejar (Soria) con el siguiente Orden del Día:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y de la propuesta de aplicación de sus resultados. 2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha. 3.- Delegación de facultades para en su caso complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido en su caso elevar a públicos los acuerdos adoptados. 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tendrán a su disposición en la sede social toda la información relativa al primer punto del orden del día conforme el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, incluido el informe del Auditor de cuentas. Al accionista que lo solicite se le entregará o enviará dicha información de forma gratuita.

Asimismo se informa a los Sres. accionistas que el presente anuncio, conforme determinan los estatutos sociales, se insertará en la página web oficial de la sociedad, desde la fecha del presente hasta la de celebración de la Junta.

Se informa que conforme establece el Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital se va a requerir la presencia de Notario para que asista a la Junta de accionistas para levantar Acta de la misma.

Abejar, 24 de abril de 2019.



El Secretario del Consejo de Administración.