

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Potries, Partida Alameda, s/nº, el día 21 de Junio de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de Junio de 2019 a las 12 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2018, así como el Informe de Auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Autorización y ratificación de retribuciones de administradores, fijando los límites de sueldos por funciones ejecutivas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de Detergentes y Desinfectantes, S.A. de forma inmediata y gratuita todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Accionistas estará publicado en la página web de la sociedad, durante el período legalmente establecido.

En Potries, a trece de Mayo de 2019

El Presidente del Consejo de Administración.

