

PRODUCTOS DE FIBERGLAS, S.A.

El órgano de administración ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio sito en el municipio de Arteixo, Avenida da Praia, parcela 109, a las 18:00 horas del próximo día 15 de julio de 2019 en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2019.

Cuarto.- Elección de miembros del Consejo de Administración por caducidad del mandato.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 12 de junio de 2019

El Presidente del Consejo de Administración D. Santiago Pérez-Torres