

Junta general d'accionistes: proposta d'acords

Primer

Nomenament de consellers.

Segon

A requeriment del Registre Mercantil de Barcelona, ratificació i, en el menester, aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2018.

Proposta d'acord: *"A requeriment del Registre Mercantil de Barcelona i a fi de procedir al dipòsit dels Comptes Anuals, ratificar i, si escau, aprovar de nou els Comptes Anuals de la Societat corresponents a l'exercici 2018. En aquest sentit s'indica que els Comptes Anuals i l'informe d'auditoria són els mateixos que els Comptes Anuals i l'Informe d'auditoria aprovats a la Junta General Ordinària de 7 de maig de 2018".*

Tercer

Delegació de facultats per a l'execució dels acords adoptats, amb facultats de subsanació i complementació.

Proposta d'acord: *"Facultar i delegar en el Secretari no Conseller del Consell d'Administració, per a que, actuant en nom i representació de la Societat, realitzi totes les gestions precises per la inscripció de les presents decisions en els Registres Públics corresponents si fos precís, atorgant a aquets efectes tots els documents públics o privats que siguin necessaris o útils, així com les escriptures públiques que siguin necessàries, el que inclou tots els actes o documents de ratificació, ampliació, aclariment, esmena o complementaris que procedeixin".*