

EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ALBACETE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de EMISALBA, S.A. convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete el día 23 de mayo de 2019, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar y según el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018

SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y balances así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

TERCERO.- Propuesta de nombramiento como Secretario, no consejero, del Consejo de Administración a D. Julián Andrade Plaza, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de julio de 2018.

CUARTO.- Propuesta de nombramiento del auditor de cuentas.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Aprobación del acta y/o, en su caso, nombramiento de Interventores.

*Los Accionistas pueden examinar la documentación asociada a cada punto del orden del día que será sometido a la aprobación de la Junta en el correspondiente expediente **SEGEX 180135N** de la Sede Electrónica de EMISALBA.*

Igualmente podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria conforme a lo descrito en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.



Albacete, a 17 de abril de 2019

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN.-

Fdo. D. Julián Garijo Ortega