

PRODUCTES DEL CINQUÉ QUART, SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 25 de Abril del presente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08040) Barcelona(Mercabarna), Edificio Escorxador, Locales de Despojos, Planta Baja, **el próximo día 20 de Junio de 2019 a las once horas, en primera convocatoria**, y el siguiente día 21, a las doce horas, en segunda , con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018 .*

2º.- *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

3º.- *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía*

4º.- *Nombramiento auditor de cuentas, para el ejercicio 2019.*

5º.- *Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.*

. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 13 de Mayo de 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a horizontal stroke at the top and a vertical stroke on the right side, ending in a small hook.

El Presidente del Consejo
Fdo. Don Vicente Tonijuan Pujol