

Se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad DOYMO, SA el próximo lunes día 10 de junio de 2019 a las 12 horas con la siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondiente al ejercicio 2018 cerrando a 31 de diciembre.

2º Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

3ª Aprobación, si procede de la gestión del administrador.

4º Fijación del importe anual de la retribución del cargo de Administrador.

6º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios, pudiendo asimismo pedir el envío gratuito de dichos documentos. Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar por medios de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Firmado:



Miguel Angel Moll de Miguel

Es convoca a tots els socis a la Junta General Ordinària que se celebrarà en el domicili social de l'entitat DOYMO, SA el pròxim dilluns dia 10 de juny de 2019 a les 12 hores amb la següent

ORDRE DEL DIA

[

1r Examen i aprovació, en el seu cas dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria) corresponent a l'exercici 2018 tancant a 31 de desembre.

2n Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2018.

3a Aprovació, si procedeix de la gestió de l'administrador.


4t Fixació de l'import anual de la retribució del càrrec d'Administrador.

5è Precs i preguntes

6è Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l'Acta.

A partir de la present convocatòria els socis podran examinar en el domicili social, obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d'ésser sotmesos a la aprovació de la Junta General de socis, podent així mateix demanar l'enviament gratuït dels esmentats documents. Des de la publicació de la present convocatòria, els socis podran sol·licitar per escrit amb anterioritat a la Junta General de Socis, o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia. Els socis que no assisteixin personalment a la Junta General s'hi podran fer representar per mitjans d'una altra persona, complint els requisits i formalitats exigides pels Estatuts Socials i per la Llei de Societats de Capital

Signat:



Miguel Angel Moll de Miguel