

Barcelona, 15 de mayo de 2019

Sr. / Sra.,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los estatutos sociales de la compañía, se le convoca al Consejo de Administración de nuestra sociedad, que se celebrara el próximo 13 de junio de 2019 a las 17:00 en el Hotel Reding sito en Barcelona, calle Gravina, 5-7, para tratar y deliberar sobre el siguiente,

Orden del día:

1. Ratificación de la constitución en sesión del Consejo de Administración, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.
2. Entrega de los últimos estados financieros disponibles y, en el caso de haber cambios significativos, comentarios sobre los mismos.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En espera nos confirme su asistencia, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente,

Amalia Mercade Dura
Vicepresidenta del Consejo de Administración

HOTEL
REDING
croma
