

Cementiri de Girona, S.A.

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

LLP/rp/om

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL

De conformitat amb el que disposa l'art. 20 dels Estatuts Socials de Cementiris de Girona SA, la Junta General extraordinària es reuneix a convocatòria de la presidenta, havent-se anunciat prèviament en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, amb un mínim d'antelació de quinze dies a la data fixada per a la seva celebració.

Havent estat posats a disposició de la Secretaria tots els expedients complets amb la documentació relativa als assumptes a aprovar.

RESOLC,

Primer.- Convocar Junta General extraordinària de la societat CEMENTIRIS DE GIRONA SA, que tindrà lloc a la sala de Juntes de Govern local de l'Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, núm. 1, el dia 5 d'abril de 2019, a les 8:30 hores.

Segon.- Fixar el següent ordre del dia:

1. Nomenament dels auditors de comptes de la societat pels exercicis 2018, 2019 i 2020.
2. Aprovació de l'acta de la reunió.

Tercer.- Comunicar la present resolució als membres integrants de la Junta General de Cementiris de Girona SA.

Girona, 28 de febrer de 2019
La presidència del Consell d'Administració,

Marta Madrenas