

PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 22 de Febrero de 2019, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Caborana, Polígono de Caborana Naves 1-13 el 28 de Marzo de 2019 a las 12:30 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum necesario, el día 29 de Marzo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aumento de capital social.

Segundo.- Autorización para la compra de acciones propias.

Tercero.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 2019

Cuarto.- Ceses y nombramientos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las propuestas de modificación estatutaria y de los preceptivos informes de los administradores, de las propuestas de acuerdo, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

Oviedo, a 25 de Febrero de 2019

Fdo: Secretario del Consejo de Administración