



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD

3 BOBINADOS Y MONTAJES ELECTRONICA SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Arganda del Rey (Madrid), calle Pico Almanzor, 33-35, el día 30 de Junio de 2019 a las 14:00 horas –en primera convocatoria- y a las 14:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Examen y aprobación –en su caso- de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Examen y aprobación –en su caso- de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
- 3.- Examen y aprobación –en su caso- de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 29 de abril de 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosario Triguero', with a horizontal line drawn through it.

LA SECRETARIA

Dña M^a Rosario Triguero



Polígono Industrial Valdecabañas,
C/Pico de Almanzor, 31-33.
28500 Arganda del Rey,
Madrid, Spain.

T. +34 91 870 37 71
F. +34 91 870 31 38

3bymesa@3bymesa.com
www.3bymesa.com



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD 3 BOBINADOS Y MONTAJES ELECTRONICA SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Arganda del Rey (Madrid), calle Pico Almanzor, 33-35, el día 30 de mayo de 2019 a las 12:00 horas –en primera convocatoria- y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Primero.- Amortización de las acciones en cartera y reducción de capital.
- Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 29 de Abril de 2019

LA SECRETARIA

Dña. M^a Rosario Triguero



Polígono Industrial Valdecabañas,
C/Pico de Almanzor, 31-33,
28500 Arganda del Rey,
Madrid, Spain.

T. +34 91 870 37 71
F. +34 91 870 31 38

3bymesa@3bymesa.com
www.3bymesa.com