

Barcelona, 13 de maig de 2019

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Distingit consoci,

Ens complau de convocar-lo a l'Assemblea General Ordinària que Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. (Ingenium) celebrarà el proper dia 4 de juny de 2019 a la Sala Auditori de Caixa d'Enginyers, Potosí 22, 5ena planta, a Barcelona, a les 11,00 hores en primera convocatòria i a les 11,30 hores en segona, d'acord amb el següent

■ **Ordre del dia**

- 1r. Lectura de la Memòria de Secretaria.
- 2n. Informe Anual 2018.
- 3r. Examen i aprovació, si escau, del Balanç, el Compte de Resultats i l'Informe de Gestió al 31 de desembre de 2018, prèvia lectura del dictamen emès pels Interventors de Comptes i Proposta d'aplicació dels Resultats de l'exercici de 2018.
- 4t. Proposta de modificació de l'article 8 dels Estatuts Socials.
- 5è. Designació de quatre Interventors per a la ulterior aprovació de l'acta de la sessió, així com per valorar la idoneïtat de les representacions en la propera Assemblea.
- 6è. Precs i preguntes.

Li agraïm per endavant la seva assistència, i el saludem ben cordialment.

El Consell Rector

Nota: El Balanç General, el Compte de Resultats, l'Informe de Gestió, la proposta d'aplicació dels Resultats de l'exercici 2018 i el text íntegre de la modificació estatutària proposada estaran a disposició dels socis, en el domicili de la Cooperativa, Via Laietana, 39 de Barcelona, per al seu examen, des del dia 13 de maig fins a la data de la celebració de l'Assemblea General.