

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2043** *INDUSTRIAS DE DESHIDRATACIÓN AGRÍCOLA SA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2017, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en el domicilio social de la Compañía el día 27 de mayo de 2017, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2017.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Decisión acerca de la absorción por parte de esta sociedad de la mercantil Comercial de Gránulos S.L. Aprobación, en su caso, del proyecto común de fusión.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 7 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170026697-1

cve: BORME-C-2017-2043