

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2882** *MARESME AGRÍCOLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Camí del Golf SN en primera convocatoria el día 22 de Junio del 2018 a las 9,30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2017 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Revisión de los alquileres que se están percibiendo por el alquiler de sus terrenos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneras, 4 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.

ID: A180030626-1