

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5776** *ADIEGO HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la mercantil ADIEGO HERMANOS, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Ctra. de Valencia, km 5,900, Cuarte de Huerva, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 30 de junio de 2015 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación por parte de la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, propuesta de aplicación del resultado y aprobación y ratificación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y, en consecuencia nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital en relación al importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, ejecutar los acuerdos que correspondan.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, asimismo, se informa a los accionistas de que la referida Junta General será celebrada ante la presencia de Notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarte de Huerva (Zaragoza), 14 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150023819-1