

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5417** *REFINERÍA BALBOA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de REFINERÍA BALBOA, S.A. (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, n.º 32, Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros (Badajoz), 24 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Don Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A160031365-1