

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1266** ANADECO GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de ANADECO GESTIÓN, S.A., en su reunión de 8 de marzo de 2017, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Londres, nº 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena, el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente: Seguimiento del Plan de Actuación 2015 – 2019.

Segundo.- Informe del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada. Periodo Diciembre 2016-Abril 2017. Especial referencia al Nuevo Modelo de Negocio y Sostenimiento Económico de la Sociedad.

Tercero.- Informe del Director General: Seguimiento de la Actividad Comercial. Periodo Diciembre 2016-Abril 2017.

Cuarto.- Explicación de las comunicaciones a los socios respecto (i) al protocolo de lanzamiento de nuevos productos y (ii) al procedimiento para que los socios puedan realizar visitas informativas a la Sociedad.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán ejercer el derecho de información y/o los demás derechos que les confiere la Ley de Sociedades de Capital.

Cartagena, 14 de marzo de 2017.- Andreu Noé Lluís, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170019215-1