

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2540** *DUQUESILVER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de Junio de 2017, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, calle La Fuentina, s/n, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

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

Cuarto.- Propuesta de cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Prórroga o nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados, incluso el depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Navatejera (León), 29 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo.

ID: A170030803-1