

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3689** *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 22 de junio a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Propuesta de suspensión de retribuciones a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.- Cese, reelección, o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Décimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Auditoría.

Zamora, 2 de mayo de 2017.- El Secretario, con el V.º B.º del Presidente.

ID: A170034338-1