

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5040** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACEICA REFINERÍA S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie 7, el día 30 de Junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Modificación de los artículos 9 y 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 23 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Fernanda Matoses García-Valdés.

ID: A170040645-1