

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4743 *ARROCERÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A. (ARDESA)*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrará en Madrid, calle Orense, 27, escalera "A" 5.º derecha, y con C.P. 28020, el día 30 de junio de 2018, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 28 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A180036750-1