

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****685** *ALMACENES DE RUTE, S.A.*

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Almacenes de Rute, S.A., con domicilio social en la ciudad de Rute (Córdoba), en carretera Lucena-Loja, kilómetro 19, con CIF A-14.017.032, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio sito en Rute (Córdoba), en carretera de Priego, sin número, "Bodega Museo del Anís", el día 28 de abril de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, o de no alcanzar el quórum necesario, al día siguiente a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se anuncia a continuación.

Orden del día

Primero.- Informe del presidente de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico terminado con fecha 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre la aplicación del resultado económico sobre el ejercicio económico anteriormente comentado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Rute, 21 de enero de 2016.- Anselmo Córdoba Aguilera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160006345-1