

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1385** VERALLIA SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Príncipe de Vergara, n.º 132, de Madrid, el día 26 de abril de 2017, a las 16 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, a las 16:30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2016, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Tercero.- Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los Sres. Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha documentación, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Peinado Vallejo.

ID: A170021450-1