

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1886 *NUEVA RIOJA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Cl. Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 18 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Dotación de la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2016, y fijación de su retribución para 2017.

Quinto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Compañía relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los Accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.

Logroño, 3 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo, Don Antonio Rodrigo López.

ID: A170025996-1