

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2830** *AEYMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "AEYMA, S.A.", de fecha 31 de marzo de 2017, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Pamplona (Navarra), C/ Cortes de Navarra, 5, 4.º-dcha., el próximo día 23 de junio de 2017, a las 11,30 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado económico correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección de consejeros.

Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Pamplona (Navarra), 2 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170032502-1