

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2869** *EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración en Madrid, en el domicilio social, Calle Caballero de Gracia, 24, 3.º Izquierda, el día 13 de junio de 2017, a las diecisiete horas (17.00) en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales para la ampliación del objeto social.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales sobre composición del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Hernández Díaz-Ambrona.

ID: A170032840-1