

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2908** *LAS LOMAS DEL DUQUE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Las Lomas del Duque, S.A.", adoptado el día 2 de mayo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 16 de junio de 2017 a las 12,30 horas, en primera convocatoria o el día 17 de junio de 2017 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Estado de la tramitación de la parcelación de la finca La Blanca. Toma de decisión sobre la enajenación de la misma.

Cuarto.- Comunicación y, en su caso, autorización y consiguiente dispensa conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, a fin de que el Administrador D. Aurelio García Álvarez, pueda verificar oferta de adquisición de fincas pertenecientes a la Sociedad, para sí o miembros de su unidad familiar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 2 de mayo de 2017.- El Consejero delegado.

ID: A170033133-1