

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2959** VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el Domicilio Social (C/Químicas, n.º 77 de Alcorcón; Madrid) el día 24 de junio de 2017, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) correspondientes al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su Grupo consolidado.

Cuarto.- Propuestas en relación con la composición del Consejo de Administración. Adopción de acuerdos que, en su caso, procedan.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 28 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Lence Fuentes.

ID: A170033033-1