

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3076** *RAMSES II, SOCIEDAD ANÓNIMA*

La Administradora Única convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2017, a las doce y media horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única de la entidad en tales ejercicios. Aprobación de la remuneración que percibe.

Tercero.- Reparto de dividendo.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de información establecido en los artículos 197º y 272º de la Ley de Sociedades de Capital. 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.

La Bañeza, 26 de abril de 2017.- La Administradora única, Balbina Castro López.

ID: A170031893-1