

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3307** AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2017 a celebrar en el domicilio social de la Entidad, avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a estos efectos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 8 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Hernández Hernández.

ID: A170034557-1