

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3326 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A.", celebrado el 27 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomás A. Alonso, 80, de Vigo el día 29 de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de efectivo e Informe de Gestión correspondientes al 2016.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2016.

Cuarto.- Propuesta de reelección de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 9 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170034601-1