

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3363** MOREJÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 26/06/2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 27/06/2017, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo extraordinario con cargo a las Reservas Voluntarias de la Sociedad.

Quinto.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Eduardo Morejón Bootello.

ID: A170034858-1