

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3820** *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Santa Cruz de Tenerife, avenida Bravo Murillo, 3, bloque B, 1.ª planta, módulos A-E, el día 23 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2017, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- En su caso, aceptación de la dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- En su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- En su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2017.- D. Jérôme Boesch, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170036801-1

cve: BORME-C-2017-3820