

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3905** DOÑA TERESA, S.A.

El Consejo de Administración de Doña Teresa, S.A. con CIF A78781226, en su reunión del día 10 de mayo de 2017 ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km 37,500, 06800 Badajoz, el día 26 de junio de 2017 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2017, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al Ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del Ejercicio de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del Ejercicio de 2016.

Cuarto.- Revocación del acuerdo social extra estatutario adoptado por la Junta General el 11 de diciembre de 1987, relativo a la liquidación es especie del patrimonio social, con adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de revocación del acuerdo de la Junta General de 11 de diciembre de 1987 y el Informe de revocación, junto con la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Almendralejo, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Coronado Escudero.

ID: A170037217-1