

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4353 AGROPECUARIA VELILLA, S.A.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Zurbano, número 71, 4.º, 9, el día 27 de junio de 2017, a las 13:00, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria, el día siguiente 28 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación en el Presidente y/o Secretario para certificar e instrumentar sobre los acuerdos de esta Junta, así como para proceder al depósito y publicación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos, en el domicilio social, o bien pedir su entrega o envío gratuito. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación de forma estatutaria por escrito. Se comunica a los señores accionistas que con toda probabilidad la presente Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 27 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo, Juan Manuel Corsini Alonso.

ID: A170038657-1