

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4389 CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2017, a las doce horas, en segunda convocatoria, y a la Extraordinaria que se celebrará seguidamente, en Madrid, calle Zurbarán, 18, 1.º, todo ello con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2016. Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Nombramiento de cargos en el Consejo de Administración de la sociedad por vencimiento del plazo para el que fueron nombrados los actuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que precisen sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.

ID: A170038600-1

cve: BORME-C-2017-4389