

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5077** CERROMORALEJA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se hace pública la convocatoria que realiza el Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle de Camino Nuevo, 80-92, La Moraleja (Alcobendas-Madrid), el día 30 de junio de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las 19:00 horas, para deliberar y tomar acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación de la renovación de los siguientes cargos de Consejero:

- a) D. Ralph Gunner Hellman.
- b) D. Álvaro Alonso-Majagranzas Baena.
- c) D. Luis de Sande Gómez.
- d) D. Joaquín de Castro Hernández.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que tendrán derecho a asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Secretario, Luis de Sande Gómez.

ID: A170040404-1