

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5503** NAVODRES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Solidario de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 12 de julio de 2017, a las 18:00 horas, en el despacho sito en la Notaría de D. Javier Vigil de Quiñones y Parga, en la calle José Abascal, 58, 2.º dcha. (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 13 de julio de 2017, a las 18:30 horas y mismo lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes a dichos ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 31 de mayo de 2017.- El Administrador Solidario, D. Miguel Anchústegui Melgarejo.

ID: A170042944-1