

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5584 GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L.**

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios y usufructuarios de participaciones sociales a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle María de Molina, n.º 37, de Madrid, a las 12.30 horas del día 27 de junio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2016, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Reección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2017.

Quinto.- Ratificación y aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de su Secretario/Asesor Jurídico -percibida y por percibir- correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, respectivamente.

Sexto.- Delegación de facultades.

Tendrán derecho de asistencia todos los socios de la Compañía y usufructuarios de participaciones sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios y usufructuarios de participaciones sociales, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2016 (individual y consolidado).

Finalmente, se comunica que el Consejo de Administración, como es habitual, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Contreras Caballero.

ID: A170043421-1