

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6620** MARESME AGRÍCOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 19 de agosto de 2017, a las 8,30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, referida al ejercicio 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos del consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 7 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fco. Javier Barrado Conti.

ID: A170053897-1