

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7622**     *EL ENEBRO, S.A.*

Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad, a petición de un accionista titular de más del cinco por ciento del capital social, conforme al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelos, n.º 25-27, el día 6 de octubre de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 7 de octubre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Estudio, determinación de cuantía y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad, acumuladas a 31 de diciembre de 2016, según el balance consolidado del Grupo El Enebro aprobado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de Junio de 2017.

Segundo.- Otorgamiento y delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se informa a los accionistas que el Órgano de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, conforme al Artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de agosto de 2017.- El Administrador único.

ID: A170062492-1