

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8465** *INDUSTRIAS AEDO, S.A.*

Don Ramón Aedo Forcada, Administrador único de Industrias Aedo, S.A. por la presente convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de Cervera del Río Alhama, sita en Avenida de la Constitución, número 11-1.º, el próximo 30 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Nombramiento auditores a petición expresa de dos socios, ejercicio 2016. Reintegración, en su caso, de los gastos de auditoría.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 272.2 de la LSC, queda a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria pudiendo examinarlos en el domicilio social o bien pedir su entrega o envío gratuito.

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Se informa así mismo a los señores accionistas que se ha requerido la presencia de notario a fin de que levante acta de la reunión.

Rincón de Olivedo (La Rioja), 17 de octubre de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170074889-1