

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10033** ACEITES VADO JAÉN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida del Oro Verde, n.º 26 de la localidad de Martos, Jaén, el día 30 enero 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 31 enero 2018 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultado, y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2017.

Segundo.- Modificación de los artículos 9 y 10 de los estatutos sociales para adecuarlos a la normativa legal de aplicación y necesidades de la sociedad mercantil. El art. 9 se modificará para adecuar la convocatoria de la Junta a la normativa vigente, y el régimen de mayorías para la adopción de acuerdos. El art. 10 se modifica para permitir el acceso a personas cualificadas al Consejo de Administración. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio en el domicilio social ,el texto integro de la modificación propuesta, conforme al art. 287 de la L.S.C.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración por caducidad de su mandato, y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a publico en los mas amplios términos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Sexto.- Ruegos y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de Información.- Los Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la convocatoria de conformidad con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Toda la información señalada con anterioridad se encuentra a disposición de los Accionistas en el domicilio social, de forma integra e ininterrumpida hasta que se celebre la Junta General. Cualquier Accionista puede obtener de forma gratuita el envío de estos documentos.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 11 de diciembre de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Borrero de Rojas.

ID: A170091431-1

cve: BORME-C-2017-10033