

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**187** VALLDIGNA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la sociedad Valldigna, S.A., la administradora única de la compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 20 de febrero de 2018, a las diecisiete horas, en la notaría de don Álvaro Lucini Mateo, calle de José Abascal, número 55, primero izquierda, de Madrid, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la Sociedad, con el carácter de Junta general ordinaria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria.

Tercero.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Propuesta de la Administradora Única, de la fusión entre las compañías Maderas Bustos, S.A., y Valldigna, S.A., la posibilidad de venta de los activos de la sociedad.

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

Se hace constar expresamente en la presente convocatoria, que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los socios podrán solicitar de la administradora, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprensibles del orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 8 de enero de 2018.- La Administradora Única, María Bustos Félix.

ID: A180001747-1