

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2497** *E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2018 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 29 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la compra de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander (Cantabria), 18 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.

ID: A180029053-1