

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2838** *DUQUESILVER, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2018, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, calle La Fuentina, s/n, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados, incluso el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Navatejera (León), 28 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo.

ID: A180030465-1