

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2862** *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A. (la "Sociedad") que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Bravo Murillo, 3, Bloque B, 1.ª planta, Módulos A-E el día 12 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de junio de 2018, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Barcelona, 24 de abril de 2018.- D. Jean-Philippe Paré Representante persona física de Danone, S.A. para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador único de la Sociedad.

ID: A180030816-1