

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2962**      *CONSIGNACIONES ASTURIANAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 13 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en la calle Alcalá, número 65, de Madrid. En caso de no reunirse el quórum necesario, la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 20 de junio de 2018, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.) correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Madrid, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Menéndez Sanz.

ID: A180031737-1