

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3607** VEGA NUEVA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 25 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 26 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2017, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio sobre propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 31 de marzo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Areñe Moreno.

ID: A180032898-1