

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3771** HARINERA LANZAROTEÑA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018, a las 10.30 horas, en el domicilio social c/ Alegranza, 1, Arrecife de Lanzarote, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda sobre los asuntos que constan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Órgano de Administración. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos procedentes.

Quinto.- Informe de la situación actual de la empresa Harinera Lanzaroteña S.A. Acuerdos procedentes.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arrecife, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo, D. Juan Jesús Betancort de León.

ID: A180033367-1