

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3982** ELPECU, S.A.

El Órgano de Administración de esta sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2018, a las diez horas, o, en su caso, si procediera, en segunda convocatoria, el día 2 de julio de 2018, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación y, en su caso, en lo que fuera menester, reiteración de los acuerdos eventualmente adoptados en la Junta General y Extraordinaria de Accionistas convocada mediante anuncios publicados en el diario El País, el 9 de abril de 2018, y, en el BORME, también el 9 de abril de 2018, conforme al Orden del Día de la convocatoria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o, verbalmente, durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 11 de mayo de 2018.- El Administrador Único Luis Antonio Sanz Valentín.

ID: A180034512-1