

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4074** *TOMAS BODERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de junio de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en Villagonzalo Pedernales (Burgos), Polígono Industrial Los Pedernales, calle Piedra de Silex, s/n, el próximo día 27 de junio a las 12,00 horas, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del Resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del Resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de las facultades expresas.

Noveno.- Llectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio 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 Gestión y el Informe del auditor de cuentas.

Villagonzalo Pedernales, 23 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Tomás Bodero Cuesta.

ID: A180034404-1