

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4125** JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad, que la Junta General de Accionistas Ordinaria se celebre el día 26 de junio de 2018, a las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 27 a la misma hora como segunda convocatoria, en la Notaria Mestanza Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General, o en su defecto nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la presidencia de don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario en la persona del ilustre notario.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- Luís Ramón Palacio Herrero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180035036-1