

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4184** *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el edificio social calle Pau Claris, 134, de Barcelona, en la sala de reuniones de la planta 2.ª, el día 25 de junio de 2018, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 26 de junio siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de introducción por parte del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestos por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) así como la Propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de la Consejera señora Anna Ma. Elias Campos que fue designada por cooptación por el Consejo celebrado en fecha 10 de mayo de 2018 dado el fallecimiento del señor Jaume Elias Brossa (a.c.s.).

Quinto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o remisión gratuita de los mismos.

Barcelona, 22 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.
Josep González Oliveros.

ID: A180035391-1