

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4323** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACEICA REFINERIA S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie 7, el día 30 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pierluigi Tosato.

ID: A180035042-1