

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4404** EUROPLÁTANO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Francisco Lorenzo Speranzini en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho Consejo el día 26 de marzo de 2018, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de junio de 2018 a las dieciséis horas en el domicilio social sito en Camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2018 a las dieciséis horas en segunda convocatoria en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Segundo.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2017 y acuerdos que procedan.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Informe sobre S.A.T. 405/05 Europlátano, Organización de Productores de Plátanos, y acuerdos que procedan.

Quinto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Manifestaciones de los señores accionistas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

Los Llanos de Aridane, 16 de mayo de 2018.- El Presidente, Francisco Lorenzo Speranzini.-El Secretario del Consejo, Antonio J. Carrillo Díaz.

ID: A180035178-1