

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4588** *CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2018 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2018, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Zurbarán, 18, 1º, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2017. Examen y en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y propuesta y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Debate y aprobación, en su caso de reparto de dividendo a los accionistas.

Cuarto.- Autorización expresa a los Consejeros Delegados de la sociedad para efectuar las oportunas compensaciones de la deuda de determinados socios con la sociedad como consecuencia de operaciones de compraventa de inmuebles con el reparto de dividendos que pueda acordarse, con facultad para cancelar la prenda sobre las acciones en su día constituida.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- La Presidente del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.

ID: A180035582-1