

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4631** JAÉN DISTRIBUIDORA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Avda. Reino Unido 11, 3ª Planta, Edificio Indotorre, el próximo 29 de junio de 2018 a las diez horas y media (10:30 h), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Autorización o ratificación de transmisión de acciones a sociedad familiar por parte de dos socios.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Modificación en su caso, de los Artículos 7.º, 9.º y 10.º de los Estatutos Sociales de la sociedad, relativos al Órgano de Administración, retribución de los administradores y representación de la sociedad.

Octavo.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los administradores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jaén, 22 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A180035593-1