

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6618** CONCEVE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración. se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los órganos de Administración y renovación de cargos si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del Resultado de los Ejercicios 2014, 2015, 2016 con incorporación del Informe de Auditoría del Ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los órganos de Administración y renovación de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación.

Madrid, 25 de julio de 2018.- El Presidente, Francisco Serrano Terrades.

ID: A180049491-1