

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2380** *AEYMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "AEYMA, S.A.", de fecha 27 de marzo de 2018, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Pamplona (Navarra), C/ Cortes de Navarra, 5, 4.º-dcha., el próximo día 12 de junio de 2018, a las 11,30 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Fijación de la remuneración del Consejo para el ejercicio 2018.

Sexto.- Venta de activos sociales.

Séptimo.- Distribución de dividendo con cargo a reservas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Pamplona (Navarra), 25 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180028591-1