

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1856** *CONFITAL INTERNACIONAL, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 29 de marzo de 2017, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio de 2017 a las dieciocho horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio de 2017 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 5 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Miñarro Montoya.

ID: A170026035-1