

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4691** EL ESPARRAGAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "EL ESPARRAGAL, S.A.", a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2017, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en la Finca El Esparragal, Carretera Nacional 630, kilómetro 795, Gerena (Sevilla), en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora.

La Junta General de Accionistas se convoca con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de la sociedad para el ejercicio 2017.

Quinto.- Aceptación de la dimisión del Consejero don Íñigo de Oriol Ibarra y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Conforme dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos mencionados en el punto primero del orden del día y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad. Podrán también solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, a su propio domicilio, así como examinarlos en el domicilio social.

Gerena, 23 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Salvador Olea.

ID: A170040058-1