

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3092** DENESA ESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad mercantil Denesa Española, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la sociedad en la calle Cercis 31 A de Madrid, a las diez horas el próximo día 28 de junio de 2018 en primera convocatoria, y por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y , en su caso, aprobación de las Cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2017, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad pone a disposición de sus socios en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Administrador único, Andrés Sánchez Lozano.

ID: A180031500-1