

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7173** FLORMA, S.A.

El Administrador único en fecha 6 de septiembre de 2018 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Burgos, en la notaría de D. Daniel González del Álamo, c/ Condestable, n.º 4, 4.º izq., 09004 Burgos, el día 26 de octubre de 2018, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de octubre, en el mismo lugar y hora, con asistencia de Notario, y con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión Social en el ejercicio 2017.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, con modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales para reflejarlo.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales con la finalidad de contemplar la convocatoria de las Juntas Generales por medio de la página web corporativa, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018.

Los accionistas pueden examinar en la c/ Padre Arregui, n.º 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 6 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Juan Jesús Arribas Ruiz.

ID: A180054008-1