

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1506** *NUEVA RIOJA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, c/ Vara de Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 16 de mayo, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Dotación de la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018, y fijación de su retribución para 2019.

Quinto.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de cuentas de la Compañía relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los Accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.

Logroño, 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo, Antonio Rodrigo López.

ID: A190018387-1