

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1511** *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A., convoca en el domicilio social, sito en avenida Jaime I, sin número, 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Jaime I, sin número, 46450 Benifaió (Valencia), para el próximo día 15 de mayo de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de mayo de 2019, a las 12 horas, en segunda convocatoria, al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de reservas.

Quinto.- Acuerdo sobre la reclasificación de reservas y dotación de la reserva de capitalización.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Auditores para las cuentas anuales, si procede.

Séptimo.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaió, 26 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Álvarez Albors.

ID: A190018318-1