

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1617** VALDERRAMA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Valderrama, S.A., celebrado el día 3 de abril de 2019, se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinaria y Extraordinaria en el Hotel NH Almenara, sito en avenida Almenara sin número, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz) el día 12 de mayo de 2019 a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 11 de mayo, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ratificar el nombramiento del Consejero designado por sistema de cooptación conforme el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Acción social de responsabilidad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio. Asimismo, se hace saber a los accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del informe emitido por el Consejo de administración sobre el punto quinto del Orden del día.

Sotogrande, 3 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A190019658-1