

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2506** HORNEADOS VEGETALES, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 7 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P-38 y P-39. Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera convocatoria, por falta de quorum, el Consejo de Administración convocará la segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega la asistencia.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2018, cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares, 24 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Bernardino Diez Mallo.

ID: A190023976-1