

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3299** *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Bravo Murillo, 3, Bloque B, 1.ª planta, Módulos A-E, el día 21 de junio de 2019, a las 12:00 horas del mediodía, en primera convocatoria o, en su caso, el día 28 de junio de 2019, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Reelección de los auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de suscripción de adenda al contrato de licencia intragrupo.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- Representante persona física de Danone, S.A. para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de Administrador único de la Sociedad, D. Jean-Philippe Paré.

ID: A190028112-1