

GRAVAS Y DERIVADOS S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, y de conformidad con lo previsto en el art. 10 de los estatutos sociales en relación con lo establecido en el art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día **Viernes 8 de Junio de 2018 a las 18,45 horas** en primera convocatoria y, en su caso, el día Lunes 11 de Junio de 2018 a las 18.45 horas en segunda convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera Onda-Alcora, Km 8, Partida Las Pedrizas C.P 12.200, Onda (Castellón), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

TERCERO.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

CUARTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, que en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

En Onda (Castellón), a 07 de Mayo del 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.

Fdo. D. Vicente Enrique Marmaneu Martí.