

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6126** *CONDE RODRIGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de junio de 2017 se convoca a los socios de CONDE RODRIGO, S.A. a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de julio de 2017, a las 10 horas, en el domicilio de gestión de la sociedad, Plaza San Salvador 9 (Ciudad Rodrigo), y en segunda convocatoria, el día 31 de julio de 2017, a las 10 horas y en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del Proyecto de Fusión por absorción de Helmántica de Ocio y Eventos, SL (sociedad absorbida), por Conde Rodrigo, SA (sociedad absorbente).

Cuarto.- Modificación del artículo 15.^a "Convocatoria de la Junta" de los estatutos sociales, para modificar el sistema de convocatoria actual por otro consistente en publicación en la página web de la sociedad, o alternativamente mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure su recepción.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Igualmente, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ciudad Rodrigo, 20 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan María Santos Rubio.

ID: A170048527-1