

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3306** ALMACENES JAVIER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede Social de la Empresa en Autovía Valladolid-Segovia Km. 19 Aldeamayor de San Martín, a las diez horas del día 19 de junio de 2018, en primera convocatoria, o en segunda el día veinte del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de enero 2018, así como aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2018/2019.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de Almacenes Javier, S.A., con facultad de sustitución, para que pueda adquirir directa o indirectamente acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en los artículos 146 y siguientes y 509 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, y facultándole expresamente para reducir, en su caso, el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas y en consecuencia para modificar el artículo 5 ("Capital Social") de los Estatutos Sociales."

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les corresponde a partir de esta convocatoria de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta, así como los informes y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Valladolid, 7 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo, Maria Begoña Fernández Garabieta.

ID: A180032426-1