

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4825** CASA GROBAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Padrón, calle Santiago, n.º 2, a las 9 horas y 30 minutos, del día 30 de junio de 2018, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2017.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sobre el derecho que les asiste a examinar las cuentas anuales y la propuesta sobre distribución de resultados que el órgano de administración somete a su aprobación, así como el informe de auditoría, a cuyos efectos se encuentra a su disposición, en el domicilio social, un ejemplar de cada uno de los documentos anteriormente reseñados.

Padrón, 25 de mayo de 2018.- El Administrador único, Don Ernesto Ferrón Grobas.

ID: A180037122-1