

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4843** VALDERRAMA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el consejo de administración de Valderrama, S.A. celebrado el día 30 de marzo de 2018 se convoca a una Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 30 de junio de 2018 a las 10.00 horas en el Hotel Almenara, Avenida Almenara s/n., 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz) en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que son sometidas al tratamiento y aprobación por la junta, así como el informe de auditoría de las cuentas del ejercicio.

Sotogrande, 30 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A180037008-1