

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5931** *ESTRATEGIAS DE COMPRAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Estrategias de Compras, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 18, el día 7 de agosto de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 8 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de fusión con Nuevo Hogar, S.A.

Quinto.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración de Estrategias de Compras, S.A., Marcos Alfonso Prieto Girón.

ID: A180045074-1