

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2533** LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado con fecha 27 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Berriozar, Avenida Berriozar, 14 bajo, el próximo día 30 de mayo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 31 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el día 31.12.2014 (Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) formuladas por el Consejo de Administración el día 27 de marzo de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al año 2014, formulada por el Consejo de Administración con fecha 27 de marzo de 2015.

Tercero.- Delegación en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el deposito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad, la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y al informe de gestión, que habiendo sido formuladas por el Consejo de Administración con fecha 27 de marzo de 2015, serán sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, 14 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A150016070-1