

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6113** *ARROCERÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A. (ARDESA)*

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrara en 28020 Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A" 5.º derecha, el día 1 de julio de 2015, a las trece hora,s en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad por caducidad de cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el órgano de administración durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2.014.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envió inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A150026017-1