

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1770** *ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, S.A. convoca en el domicilio social, sito en Avenida Jaime I, sin número – 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2016 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de mayo de 2016 a las 12 horas, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio y, en su caso, la dotación de reservas.

Quinto.- Acuerdo sobre la reclasificación de reservas y dotación de la reserva de capitalización.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Séptimo.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, así como el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Benifaió, 16 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Álvarez Albors.

ID: A160015193-1

cve: BORME-C-2016-1770