

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2847** LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 31 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida Berriozar 14, 31013 Berriozar (Navarra), el próximo día 4 de junio del presente año, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 5 de junio del mismo año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el día 31.12.2015 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31-03.2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2015, formulada por el Consejo de Administración con fecha 31-03-2016.

Tercero.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital y para elevar a público, gestionando su inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario, el resto de acuerdos de esta Junta.

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 y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, 22 de abril de 2016.- El Secretario del consejo de administración.

ID: A160022045-1