

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3973** *NAQUER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Administradora única de Naquer, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social Madrid, Calle Navarra, número 24 Bis 1.º C, el día 23 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), de todo ello referido al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2015.

Tercero.- Informe sobre la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015 y aprobación, si procede.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas a la Administradora Única.

Quinto.- Redacción del Acta, lectura y aprobación.

De conformidad con la Ley de sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a partir del 1 de junio de 2016.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- La Administradora Única, María José Sánchez-Polaina Tirado.

ID: A160027268-1