

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4094** ANTONIO VILLORIA, S.A. (ANVISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Pasaje Ana María del Valle, s/n, de Arganda del Rey (Madrid), el día 29 de junio de 2016, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros de Administración.

Sexto.- Cese, nombramiento y/o renovación de un Consejero Delegado.

Séptimo.- Otorgamiento de poderes al nuevo Órgano de Administración y al Consejero Delegado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas Generales.

Arganda del Rey, 4 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Mohíno Sánchez.

ID: A160026805-1