

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4275** *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, y a los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 29 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello referido al ejercicio 2015.

Tercero.- Lectura, examen, y aprobación si procede del Informe de Auditoría de los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Noveno.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 5 de mayo de 2016.- El Secretario con el visto bueno de El Presidente.

ID: A160027037-1