

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4372** ARROYO, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de junio de 2016, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km 129, y en caso necesario al día siguiente, 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para los ejercicios 2016 y 2017.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros, así como distribución de los cargos del Consejo.

Sexto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 18 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029271-1