

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5107** *ESPASA CALPE, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática – Edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, el día 30 de junio de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En cuanto a las Cuentas anuales y demás asuntos comprendidos en el Orden del día, los accionistas podrán examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Barcelona, 17 de mayo de 2016.- El secretario del Consejo de Administración,
Luis Elías Viñeta.

ID: A160028886-1