

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5783 SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2016 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4.º, de Madrid, los días 6 y 7 de julio de 2016, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la Sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2015/16 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Lectura del informe de los auditores de la Sociedad.

Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la Sociedad y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria todo ello del ejercicio 2015/16 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización de la Junta para la adquisición, en autocartera, de acciones de la Sociedad de que son titulares Vascadena, Sociedad Cooperativa, y, Exclusivas Campoblanco, S. A.

Cuarto.- Autorización de la Junta para la adquisición, en autocartera, de acciones de la Sociedad de Grupo de Electrodomésticos Asociados, S.L. (GRUDESA) y concesión de opción de compra sobre las mismas a dicha Sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones y/o participaciones sociales de otras sociedades mercantiles.

Sexto.- Reelección o nombramiento de auditores para los ejercicios 2016/2017; 2017/2018 y 2018/2019.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y en su caso, para su ejecución.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la Sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 19 de mayo de 2016.- Secretario Consejo de Administración. Fdo: José María Verdeguer Castelló.

ID: A160030582-1