

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6510**     *ARROCEÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A. (ARDESA)*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrará en Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A" 5º derecha y con C.P. 28020, el día 22 de julio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Propuesta de distribución de un dividendo de cuarenta y cuatro céntimos de euro (0,44€) por acción con cargos a las reservas de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 10 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A160037514-1