

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6519** GROMESAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Avda. Andalucía, km. 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 7 de julio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente, 8 de julio de 2016, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificar la información dada del Ejercicio 2013 y el Presupuesto para 2014.

Segundo.- Ratificar La aprobación de las cuentas del Ejercicio 2013.

Tercero.- Ratificar La aprobación de la propuesta de distribución del resultado del Ejercicio de 2013.

Cuarto.- Ratificar La información dada del Ejercicio 2014 y el Presupuesto para 2015.

Quinto.- Ratificar La aprobación de las cuentas del Ejercicio 2014.

Sexto.- Ratificar La aprobación de la propuesta de distribución del resultado del Ejercicio de 2014.

Séptimo.- Presentación de la información del Ejercicio 2015 y el Presupuesto para 2016.

Octavo.- Aprobar las cuentas del Ejercicio 2015.

Noveno.- Aprobar la propuesta de distribución del resultado del Ejercicio 2015.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los Administradores de la Sociedad.

Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en ROMERA GIL, S.A. (Avda. del Mediterráneo, 11, 2.º derecha, previa cita). Igualmente que los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Reyes Moreno.

ID: A160037125-1

cve: BORME-C-2016-6519