

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11028** GALLETAS GULLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Aguilar de Campoo, Palencia, Carretera de Burgos, Km 1,5, s/n), el día 27 de enero de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización, por plazo máximo de cinco años, de la compraventa por la Sociedad, como acciones propias, de las acciones de los socios minoritarios de la Sociedad (incluyendo, D. Jesús Sánchez Ruiz, D. César Antonio Díaz González, D. César Antonio Díaz Aused, D. José Manuel Díaz Aused, D. Juan Luis Díaz Aused, Herederos de D. Francisco Ruiz González, Herederos de D. Francisco Manuel Ruiz Rodríguez, Herederos de D. Luis Francisco Ruiz Sánchez y/o sus respectivos legítimos cesionarios).

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria de obtener de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de adquisición de acciones propias (indicada en el punto primero del Orden del Día) así como del informe de los administradores justificativo de ésta.

Aguilar de Campoo, 14 de diciembre de 2016.- Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración.

ID: A160091665-1