

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

324 ACEITES TOLEDO, S.A.

El Administrador Solidario de ACEITES TOLEDO, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Notaria de D. Andrés Domínguez Nafria, en Madrid, calle Padilla, n.º 17, piso 6º, el día 28 de febrero de 2018, a las 17:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 1 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora siguiente, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar el nombramiento de los auditores ADVANCE AUDIT, S.L. para la auditoría del Grupo Consolidado de ACEITES TOLEDO, S.A., para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de la Junta General.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, y conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se advierte a los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria objeto de la presente convocatoria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria el día 28 de febrero de 2018.

Madrid, 16 de enero de 2018.- El Administrador Solidario, Javier Rubio Aragón.

ID: A180004000-1