

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3845** "PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA"

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2, Planta segunda, Sala de Juntas, a las nueve horas del día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Quinto.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta Convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas; así como el informe relativo al punto primero del Orden del Día.

Plasencia, 11 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Dionisio Pereira Garzón.

ID: A180033680-1