

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8518** *ANDALUZA DE CAFÉS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar en Sevilla, en el domicilio social, calle Fósforo 1, el próximo día 17 de diciembre de 2018 a las doce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobar la gestión social de 2017.

Tercero.- Aprobar la creación de una página web corporativa y delegar en el Órgano de Administración fijar la ubicación concreta o dirección URL de la página web.

Cuarto.- Incorporación de nuevo apartado h) al artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de miembros del Consejo.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a aprobación, así como el texto íntegro del nuevo apartado h) del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Sevilla, 8 de noviembre de 2018.- Representante persona física del Secretario, "Compañía Financiera del Norte de África, S.L.", José María Borrás Ballesteros.

ID: A180066980-1