

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5289**     *GALLETAS GULLÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Doña Lourdes Gullón Rodríguez, Presidenta 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 31 de julio de 2019, a las 11:15 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.- Fijación del número de consejeros en cinco y, nombramiento en su caso, de don José Ramón Perán González y don Enrique Sanz Fernández-Lomana como consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas como presidenta de honor vitalicia del Consejo de Administración y, en consecuencia, modificación del actual artículo 19.º de los Estatutos sociales.

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

Cuarto.- 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 la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de una copia o la consulta en el domicilio social de la propuesta de modificación y el informe justificativo del Consejo de Administración en relación con el segundo punto del Orden del día.

Aguilar de Campoo, 17 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lourdes Gullón Rodríguez.

ID: A190036615-1