

“ITAMARACA, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Órgano de Administración, de conformidad con los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria del día 30 de junio de 2017, a las trece horas (13:00), en las oficinas de la empresa en la Calle Marqués de San Esteban, nº 21, 6º Derecha de Gijón, y para caso de no ser posible su celebración, se convoca en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio 2016.
3. Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.
4. Ruegos y Preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el Órgano de Administración. Asimismo, podrán pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Tienen derecho a asistir todos los accionistas de la Sociedad.

Gijón, a 16 de mayo de 2017.

LA ADMINISTRADORA ÚNICA

Fdo.: Natalia Ruiz Palma