

AGRUDISPA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Carmona, en el domicilio social de la Entidad, Parque Logístico de Carmona, c/Abastos, 11, de la citada localidad, el próximo día 15 de Diciembre de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 30 de Junio 2017.*
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente ejercicio terminado el 30 de Junio 2017.*
- 3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio terminado el 30 de Junio 2017*
- 4. Nombramiento del Auditor de las cuentas de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.*
- 5. Ruegos y preguntas.*
- 6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente*

A partir de la presente Convocatoria, los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta..

Sevilla, 13 de Noviembre de 2017.

*El Administrador Único
Rafael Vázquez Pérez*

