



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la entidad mercantil “**PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBACETE SOCIEDAD ANÓNIMA**”, convoca **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** que tendrá lugar en su domicilio social, situado en Albacete, Polígono Industrial Romica, Avenida D, Parcela 218-B, el próximo día **27 DE JUNIO DE 2018, A LAS 12'00 HORAS**, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, todo ello para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- 3º.- Ratificación del nombramiento de Consejero por cooptación.
- 4º.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
- 5º.- Ruegos y preguntas.
- 6º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa, de conformidad con lo establecido por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho de cualquier socio a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Albacete, a 9 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Antonio Luis Valiente Rasines.