

INDUSTRIAS MOREO, S.A.

La Administradora de Industrias Moreo, S.A. en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Zaragoza, calle Jaime Ferrán número 16, a las 11 horas del próximo día 10 de abril de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2017, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Segundo: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al citado ejercicio.

Tercero: Condiciones económicas de los administradores.

Cuarto: Reelección administradores.

Quinto: Distribución de dividendo activo con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 01 de marzo de 2018.

La Administradora María_Victoria Pérez Arbués.