



## 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 2017, 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 2016.
- 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 2016.
- 3º Propuesta de modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.
- 4º Cese y nombramiento de consejeros.
- 5º Nombramiento de auditores.
- 6º Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
- 7º Ruegos y preguntas.
- 8º 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, que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de forma 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, y por último del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Albacete, a 10 de mayo de 2017

El Presidente del Consejo de Administración  
Antonio Luis Valiente Rasines