

ORFEBRERÍA VILLARREAL, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de esta entidad convoca a los accionistas de ORFEBRERÍA VILLAREAL, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sevilla, Calle Alfarería, 107, el próximo día 10 de agosto de 2018 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 11 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- Primero Información por parte del Administrador Único sobre posibles conflictos de interés y dispensa, en su caso.*
- Segundo Aprobación de retribución del órgano de Administración.*
- Tercero Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016/2017, cerrado al 31 de mayo de 2017.*
- Cuarto Aplicación del Resultado.*
- Quinto Examen y aprobación de la Gestión del Administrador Único durante el ejercicio finalizado.*
- Sexto Facultar al Administrador Único para depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.*
- Séptimo Ruegos y preguntas.*
- Octavo Aprobación del acta.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría de dichas cuentas anuales que se presentan a la aprobación de los socios.

Sevilla, a 10 de julio de 2018.- El Administrador Único. D. Francisco Villarreal Reina.