



EL CASERÍO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas de El Caserío, S.A., que se celebrará en Tafalla, en el domicilio social, Polígono Industrial La Nava ampliación, Parcela B-4, a las 12 horas del día 13 de enero de 2018, en primera convocatoria, o si fuera necesario en el mismo lugar y hora, el día 14 de enero de 2017, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Propuesta de distribución entre los accionistas de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Tafalla, 5 de diciembre de 2017.- Jesús Javier Aznar Ramírez, Secretario del Consejo de Administración.