



COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, S.A.
AVDA. REPÚBLICA DE NICARAGUA, 11-13
URB. DÍAZ CASANOVA
35010 LAS PALMAS DE G.C.

COMPAÑÍA CANARIA DE PIENSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el Aula Ganadera de la Sociedad, sita en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida República de Nicaragua, nº 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio 2017.
- Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
- Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Cuarto.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018.
- Quinto.- Modificar, ampliándolo, el objeto social de la Sociedad y, consecuentemente, modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.
- Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
- Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
- Octavo.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditor de cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta modificatoria estatutaria, incluido el texto íntegro de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración, Rabadán 28, S.L.U. y, en su nombre y representación, su representante persona física D. Heriberto Etala Socas.