



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 de formación de la Sociedad, sita en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida República de Nicaragua, nº 1, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 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 2018.
- Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
- Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- 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 2019.
- Quinto.- 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.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2019. 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.