

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de octubre de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Burgalesa de Importación y Exportación S.A. para su celebración a las **12 horas del día 21 de diciembre de 2018** en primera convocatoria y a las 13:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
- 2º Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2018 y propuesta de distribución de resultados.
- 3º Aprobación, si procede, de la gestión social.
- 4º Nombramiento de auditores de cuentas.
- 5º Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en los artículos 197 y 287 de la LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación sobre las cuentas anuales que ha de ser sometidas a la aprobación de la Junta, del mismo modo que el informe de gestión y el de auditoría y el envío de forma gratuita de los documentos citados.

En Burgos a 31 de octubre de 2018:

Juan Páramo Ibáñez en representación de Odarpi Sociedad Cooperativa Limitada Presidente del Consejo de Administración

