

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Madrid, a 26 de Junio de 2.018

Estimado accionista:

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de Junio de 2.018 tengo a bien comunicarle la convocatoria de celebración de Junta General de Accionistas de **Comodin Suministros de Accesorios y Productos Alimenticios, S.A.** con el carácter de Ordinaria, el próximo día 26 de Julio de 2018, en el domicilio social, sito en Cl. La Rioja, 19 de Alicante, a las 15:00 horas en primera convocatoria y el día 27 de Julio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si no se alcanzase el quorum necesario, con el siguiente **Orden del día**:

- 1.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.
- 3.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se tomen.

La citada convocatoria de Junta General se anuncia a través de la página web de la sociedad [www.comodin-sa.com](http://www.comodin-sa.com), según prevén los estatutos sociales.

Le informamos que podrá acudir a la convocatoria de la expresada Junta General de Accionistas bien personalmente o bien representado por otro para lo cual, en el caso de efectuar su representación deberá rellenar y ser presentado el modelo que adjunto se remite y que forma cuerpo de la presente comunicación.

Firmado: D. Oscar Lopez Ruiz  
Secretario del Consejo de Administración

**DELEGACION DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En \_\_\_\_\_ a fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.018

D..... accionista de la sociedad **Comodin Suministros de Accesorios y Productos Alimenticios, S.A** a los efectos previstos en el art. 184 de la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinaria a celebrar el día 26 de Julio de 2018, en el domicilio social, sito en Cl. La Rioja, 19 de Alicante a las 15:00 horas en primera convocatoria y el día 27 de Julio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si no se alcanzase el quorum necesario, en:

D. ....

Firma del accionista que delega:

Firma del representante:

Ejemplar para la Sociedad