

## **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FERIAS JAEN, S.A.**

*El Consejo de Administración de Ferias Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 22 de Junio de 2.018, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:*

### **ORDEN DEL DIA:**

**Primero:** APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, MEMORIA E INFORME DE GESTION EJERCICIO 2.017.

**Segundo:** APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.017.

**Tercero:** REELECCIÓN Y/O RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A TRAVES DEL CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LOS NOMBRADOS POR COOPTACIÓN.


**Cuarto:** DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR, ELEVAR A PÚBLICO Y EN SU CASO INSCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE SESIÓN.

**Quinto:** RUEGOS Y PREGUNTAS.

**Sexto:** REDACCION, LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

*A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión que se someten al examen y aprobación de la Junta, así como cualesquiera otros referidos a los restantes puntos del orden del día.*

*Jaén, 18 de mayo de 2.018*

  
*El Presidente del Consejo de Administración.*