

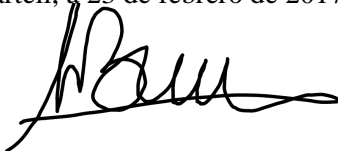
Anuncio de celebración de Junta General de Socios

El Consejo de Administración de la mercantil “JOAQUÍN LLUSAR Y CIA, S.A.” convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 7 de abril de 2017, a las 10 horas, para tratar los siguientes asuntos:

- 1º).- Examen, censura y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015/2016.
- 2º).- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 3º).- Censura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social.
- 4º).- Presentación del Plan diseñado para el Grupo Tollupol por Janus Management, a cargo de D. Jorge Alonso, asesor en estrategia del Consejo de Administración de la compañía.
- 5º).- Presentación del Plan de Negocio a medio plazo, que efectuará el Director General D. Emilio García.
- 6º).- Propuesta para la estructura y composición del Consejo de Administración. En su caso, cese de los actuales Administradores y nombramiento de nuevos integrantes del Órgano de Administración.
- 7º).- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
- 8º).- Ruegos y preguntas.
- 9º).- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Quartell, a 23 de febrero de 2017.



El Presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Bruna Pérez