

MANTEQUERA DE TINEO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad MANTEQUERA DE TINEO, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), Calle Fernández Capalleja, Núm. 5, el día 11 de junio de 2016, a las 10 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.
- 2.** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
- 3.** Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 4.** Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma.

MANTEQUERA DE TINEO, S.A. informa a los Sres. accionistas de que sus datos de carácter personal, se encuentran incorporados en un fichero, titularidad de la empresa, cuya finalidad es la gestión societaria, pudiendo ser comunicados, por existir obligación legal para ello, a la Notaría competente, al Registro Mercantil y a la Administración Tributaria, que los emplearán para el ejercicio de sus competencias. Los Sres. accionistas pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre tales datos mediante comunicación escrita dirigida a Departamento Jurídico – Ref. ARCO que puede ser enviada a Apdo. de Correos, Núm. 8 – 33870 Tineo (Asturias) o al fax 902 193 529.



En Tineo, a 03 de mayo de 2016.
El Presidente del Consejo de Administración,
“CAFENTO NORTE, S.L. (Sociedad Unipersonal)”,
D. Carlos Manuel Rodríguez Peláez, representante persona física,