

“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 Marcelino Camacho (anteriormente, Calle Fernández Capalleja), Núm. 5, el día 17 de junio de 2019, a las 10:30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2019, 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 2018.
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. Renovación del órgano de administración.
5. Aumento de capital social de la Sociedad con cargo a aportaciones dinerarias en la cuantía de UN MILLÓN CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.000.000,50 €), mediante la creación de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (1.333.334) nuevas participaciones sociales del mismo valor nominal que las existentes (0,75 €) y de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, y con los mismos derechos.
6. 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.

Información básica en materia de protección de datos.- Los datos personales de los socios y accionistas serán tratados por CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L. y MANTEQUERA DE TINEO, S.A. con la finalidad de gestionar la sociedad. La base jurídica que legitima este tratamiento será el cumplimiento de obligaciones legales. Adicionalmente, el interés legítimo o la necesidad para la ejecución de un contrato serán causas de licitud del tratamiento. Los datos podrán 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. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por las obligaciones legales de aplicación. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, dirija una comunicación por escrito a CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L., Polígono de La Curiscada, Entrada Sur, Parcela 1, C.P. 33877, Tineo – Asturias – España acompañándose de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información puede acceder a nuestra Política de Confidencialidad en nuestra página web www.mantequeradetineo.com.

En Tineo, a 16 de mayo de 2019.
El Presidente del Consejo de Administración,
“CAFENTO, S.L. (Sociedad Unipersonal)”,
D. Carlos Manuel Rodríguez Peláez, representante persona física,



Información básica en materia de protección de datos.- Los datos personales de los socios y accionistas serán tratados por CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L. y MANTEQUERA DE TINEO, S.A. con la finalidad de gestionar la sociedad. La base jurídica que legitima este tratamiento será el cumplimiento de obligaciones legales. Adicionalmente, el interés legítimo o la necesidad para la ejecución de un contrato serán causas de licitud del tratamiento. Los datos podrán 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. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por las obligaciones legales de aplicación. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, dirija una comunicación por escrito a CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L., Polígono de La Curiscada, Entrada Sur, Parcela 1, C.P. 33877, Tineo – Asturias – España acompañándose de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información puede acceder a nuestra Política de Confidencialidad en nuestra página web www.mantequeradetineo.com.