

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE DIEGO ZAMORA, S.A.**

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2018 por medio del presente anuncio se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Silicio nº 10, Polígono Industrial Los Camachos, Cartagena, el próximo día **29 de junio de 2018 a las 11.00 hrs.** en única convocatoria a fin de deliberar y adoptar acuerdos con arreglo al siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de DIEGO ZAMORA, S.A. correspondientes al ejercicio 2017 así como de los informes de gestión individual y consolidado de dicha sociedad y sociedades dependientes del referido ejercicio.
2. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2017.
4. Nombramientos de auditores para verificar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del ejercicio 2018.
5. Propuesta de modificación parcial del artículo 12 de los Estatutos Sociales y aprobación, en su caso.
6. Delegación de facultades o apoderamiento para elevar a público los acuerdos que se adopten.
7. Propuesta de asignación de fondos para donaciones con fines asistenciales.
8. Nombramiento de los interventores del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, conforme al artículo 272.2 LSC, a partir de la fecha de publicación en la web corporativa de la sociedad del presente anuncio de convocatoria, todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas), así como los informes de gestión y los informes del auditor de cuentas de la sociedad. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 LSC, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en la web corporativa de la sociedad.

ANUNCIO PÁGINA WEB CORPORATIVA

En Cartagena, a 21 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.

LISAN 2001, S.L.

D. José M^a de Santiago Restoy