

**CZ VETERINARIA, S.A.**  
**Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros s/n, Porriño (Pontevedra) el día 22 de mayo de 2017 a las 13 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
2. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.
3. Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
4. Propuesta de adquisición de acciones propias.
5. Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
6. Ampliación de capital. Por delegación en el Consejo para canje de acciones de CZV a cambio de la suscripción por los minoritarios de Biofabri por aportación no dineraria.
7. Asuntos varios.
8. Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Se comunica asimismo que podrán descargar de la página web de la compañía, en el apartado reservado para los socios, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2016.

Porriño, 22 de marzo de 2017



El Secretario del Consejo de Administración  
Henrique Fonterigo Quiñones