

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11297** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, con fecha 25 de julio de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Germaine De Capuccini, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la misma el próximo día 23 de septiembre de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de julio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados y del informe de gestión del Órgano de Administración e Informe de Auditoría de Cuentas, tanto de la Sociedad como de las Cuentas Consolidadas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

En la convocatoria de la Junta General se hará constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Alcoy, 1 de agosto de 2013.- Doña María Ángeles Vidal Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130047358-1