

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****350** *LUIS FERNÁNDEZ, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Juan de la Cierva, número 4, el día 25 de febrero de 2014 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2014 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria de la sociedad, el informe de Gestión referido a Luis Fernández, S.A. y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de enero de 2014.- Carlos Ortiz de Zúñiga, Administrador Único.

ID: A140002606-1