

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1101** COTO ANTONDÍAZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad mercantil Coto Antondiaz, Sociedad Anónima, el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria que se celebrará en la Notaria de don Javier Feás Costilla, sita en Sevilla, plaza de Cuba, 3, acc. 1.ª planta, el día 3 de abril de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 10,30 horas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

Primero.- Información, análisis y adopción de acuerdos relativos a las actividades desarrolladas por la sociedad para el cumplimiento de su objeto social.

Segundo.- Información, análisis y adopción de acuerdos en relación al patrimonio de la sociedad y su aplicación al cumplimiento del objeto social.

Tercero.- Ejercicio de acciones judiciales por la sociedad para la defensa de su patrimonio y realización del objeto social.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, ya aprobado en Junta general de 12 de junio de 2013.

Quinto.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, ya aprobado en Junta general de 12 de junio de 2013.

Séptimo.- Actualización del Libro de Actas de la Sociedad.

Octavo.- Determinación renta cinegética de la finca para la temporada 2014/2015.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

Lora del Rio, 27 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Martínez Ramírez.

ID: A140009959-1