

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2566** *ACTIVA HOGAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 2 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta Universal Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano 19 – 3.º izq, el próximo día 26 de junio de 2014 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el Consejo de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la presente Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego Garcí.

ID: A140017837-1