

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3293 VALDEMAZO, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de VALDEMAZO, S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 31 de mayo de 2.014, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, cl. Camino Rebollo s/n, Cabezuela (Segovia) y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Reducción, en su caso, del capital social con devolución de aportaciones a los socios; modificación estatutaria en su caso referente al capital social.

Quinto.- Ratificación aprobación balance de transformación de la sociedad VALDEMAZO, S.A., en VALDEMAZO, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

**DERECHO DE INFORMACIÓN.**

De conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segovia, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Sánchez Sacristán.

ID: A140020988-1