

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5049** A. BAIGORRI, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de A. BAIGORRI, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2014, a las 18.00 horas, en Madrid, C/ Víctor de la Serna, n.º 3, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y día a las 18,30 horas, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Victoria Baigorri Ferreiro.

ID: A140024386-1