

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5183** FIÑAOLIVA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 28 de junio de 2014, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 29 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nueva redacción de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Revocación de cargos del órgano de administración.

Sexto.- Elección de nuevo órgano de administración.

Séptimo.- Elección de cargos del nuevo órgano de administración.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Fiñana, 9 de mayo de 2014.- Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Martínez García.

ID: A140024034-1