

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5309** *PUBLICACIONES DE ALBACETE, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, S.A., en reunión de fecha 31 de marzo de 2014, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el 25 de Junio de 2014 a las trece horas, en el domicilio social, sito en Paseo de la Cuba 14, de Albacete, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, todas ellas abreviadas e Informe de Auditoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013 y Provisión de Impuestos.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2013.

Cuarto.- Dimisión de Consejero y posterior nombramiento de Consejero, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluido el Informe de Auditoria, así como el derecho a solicitar el envío, gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 12 de mayo de 2014.- Mercedes Lázaro Ordóñez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140026138-1