

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9551** COTO ANTONDÍAZ, S.A

El señor Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Coto Antondiaz, S.A., convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria que se celebrará en Lora del Rio, Avenida de la Campana, Bloque 5, Local 1 - Oficina Pública Notarial de Lora del Rio - el día 19 de septiembre de 2014, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 22 de septiembre de 2014, a las 13.00 horas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria y los asuntos a deliberar y que configuran el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. aplicación del resultado del ejercicio y examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Modificación de estatutos de la sociedad, en lo concerniente a fijación de forma de convocatoria de la junta general conforme a lo prevenido en el artículo 173.2 de la ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Conforme a lo prevenido en el artículo 272.2 cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lora del Rio, 1 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Martínez Ramírez.

ID: A140042442-1