

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10687** *ALMACENES CASAS Y TERRENOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejero Delegado se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1.ª puerta 1.ª, el día 19 de noviembre de 2014, a las dieciocho horas, en única convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados y aprobación de la gestión.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales, adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, refundición y aprobación de los mismos. Modificación del sistema de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de octubre de 2014.- El Consejero Delegado, Joaquim Cumellas Marsà.

ID: A140051395-1