

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12233** AGUIRRE Y COMPAÑÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Trespaderne, número 29, 4.ª planta, el día 29 de diciembre de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.- Retribución de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de noviembre de 2014.- Gabriel Aguirre Fernández-Cobaleda, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140059523-1