

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5827** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., con domicilio social en Alcoy, Carretera de Alicante, 86, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 30 de junio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2015 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria en caso de no haber quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad así como los consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio 2014), de sus informes de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Alcoy, 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Vidal Vidal.

ID: A150025332-1