

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7265** ANTRACITA 2002, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ANTRACITA 2002, S.A., en su reunión de fecha 19 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º izquierda, en primera convocatoria, el 28 de julio de 2015, a las 10:00 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 28 de julio de 2015, en el lugar y hora anteriormente mencionados.

La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2014.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Concepción Zapata Gil.

ID: A150030340-1