

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7851** HERMANOS CUEVAS, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 4 de julio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Hermanos Cuevas, S.A., que se celebrará en Autol (La Rioja), en el domicilio social de la compañía, el día 22 de agosto de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 de agosto de 2015, a la misma hora y lugar mencionados.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Acordar, si procede, otorgar una retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 14. b) de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Séptimo.- Autorizaciones para el otorgamiento de los documentos públicos necesarios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Autol (La Rioja), 4 de julio de 2015.- Don Jesús Cuevas Villoslada, Presidente del Consejo de Administración. Doña M.^a Luz Cuevas Villoslada, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150033346-1