

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13574 SELMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Selmar, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Barcelona, calle Vinya, número 32, a las 12:00 horas del día 23 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 24 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012; verificación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al referido ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores e informe de gestión.

Tercero.- Depósito de cuentas.

Cuarto.- Cese de Consejero, miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondientes al referido ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2012.

Barcelona, 5 de noviembre de 2013.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, don Raúl Nestares Fernández.

ID: A130062882-1