

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14777** M.Z. MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de "M.Z. Martínez Zamorano, S.A.", a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Uruguay, n.º 23, 5.º A (Madrid), el día 13 de febrero de 2014, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el día 14 de febrero de 2014, a igual hora en segunda, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación de plazos e importes para la cancelación del Préstamo BEI de "Revestimientos y Decoración Española, S.A.", cuya garantía tiene prestada "M.Z. Martínez Zamorano, S.A.", por importe de 338.000,00 euros.

Segundo.- Estudio y aprobación de afianzamiento hipotecario frente a la sociedad "Revestimientos y Decoración Española, S.A.", en solicitud de préstamo por importe solicitado de 380.000,00 euros.

Tercero.- Facultar ampliamente al Consejero Delegado aun incidiendo la figura de la autocontratación para que represente a la sociedad en la formalización de los acuerdos indicados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas, toda la documentación correspondiente a la justificación de los expuesto en los apartados primero y segundo.

Madrid, 20 de diciembre de 2013.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A130071043-1