

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**138** VALDEMAZO, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Valdemazo, S.A. ("la Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 15 de febrero de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, c/ Camino Rebollo s/n, Cabezuela (Segovia) y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Posibilidad de transformar la sociedad Valdemazo, S.A., en Valdemazo, S.L. Aprobar balance de transformación, denominación y elaboración de nuevos estatutos.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Derecho de información

De conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cabezuela, 9 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Sánchez Sacristán.

ID: A140000962-1