

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**595** *EUROFORUM TORREALTA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Velázquez, 14, 1.º derecha, en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2014, a las 11:30 y en segunda convocatoria el día 28 de marzo a la misma hora, para debatir y deliberar acerca de los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y propuesta de aplicación del resultado con distribución de dividendos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Información sobre la finalización del procedimiento de ejecución forzosa contra la CAM ante el TSJ.

Cuarto.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Cese del consejo de administración y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Aprobación del balance final y reparto del haber social resultante de la liquidación.

Séptimo.- Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar su entrega o envío gratuito y de forma inmediata de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de enero de 2014.- La Secretaria no consejera, M.<sup>a</sup> José Font Boix.

ID: A140004667-1