

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1075** *CASERÍO DE LA TORRE, S.A.*

Según acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en fecha 6 de febrero de 2014, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la Cafetería Santander, sita en Madrid, Pza. Santa Bárbara, 4, el próximo día 23 de abril, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de abril, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.

Tercero.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2013. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa para la comunicación entre la sociedad y los socios.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2013. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de febrero de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Alcalde Castro.

ID: A140009339-1