

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1381** SEFOSA OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 14 de abril de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 15 de abril de 2014, en segunda convocatoria, a la misma hora, en la sede social, con la siguiente propuesta de

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del "Grupo Sefosa", compuestas por la Memoria del Ejercicio, Informe de Gestión, Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio Neto, Flujos de Efectivo e Informe de Auditoría, tanto del grupo como de cada una de las sociedades que lo componen.

Tercero.- Propuesta del Consejo y, en consecuencia, decisiones a tomar con respecto a las recomendaciones del Informe de Auditoría.

Cuarto.- Informe del Consejo sobre el acuerdo alcanzado con las entidades financieras.

Quinto.- Situación actual aproximada del grupo de empresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A la Junta, y con el fin de que levante el acta correspondiente, asistirá un Notario nombrado por el Consejo de Administración. A todos los accionistas se les remitirá a la máxima brevedad, un CD con las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 del grupo de empresas. Cualquier aclaración sobre las mismas, o sobre cualquiera de los puntos propuestos en el orden del día, está a disposición de los señores/as accionistas, con las salvedades indicadas en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en la sede social de la sociedad matriz.

Santiponce (Sevilla), 11 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Federico Murolas Ruiz.

ID: A140011944-1