

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1913** *FUNDO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría sita en avenida de la Sierra, número 27, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 17 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 18 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa de la Sociedad.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 25 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo, Ana María Costas López.

ID: A140014252-1