

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2206** LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado con fecha 15 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida Berriozar, 14, 31013 Berriozar, el próximo día 31 de mayo de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 1 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el día 31.12.2013 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión), formuladas por el Consejo de Administración con fecha 15.03.2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al año 2013, formulada por el Consejo de Administración con fecha 15.03.2014.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Secretario del mismo, por vencimiento del plazo para el que fueron nombrados en fecha 30.06.2009.

Cuarto.- Reducción del Capital Social mediante la amortización de acciones propias en autocartera, dando nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital y para elevar a público, gestionando su inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario, el resto de acuerdos de esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria, o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad, la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados, y al informe sobre la reducción de capital mediante la amortización de acciones propias emitido por el Consejo de Administración con fecha 15 de marzo del año en curso, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, 1 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A140015957-1