

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2581** *CLAUDIO MORENO Y CIA., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 3 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel "Los Arcos", sito en Segovia, Paseo de Ezequiel González, n.º 26, el próximo día 27 de mayo, a las 17 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de mayo, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la Distribución de Resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Estudio de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y acuerdo sobre el particular.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración y acuerdos sobre el particular.

Sexto.- Nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 8 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140017380-1