

## **SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**

### **CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**2631 CLIMAX, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas de Climax, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 22 de mayo de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la creación de la página Web Corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A140018949-1

cve: BORME-C-2014-2631