

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2746 *GUZMÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía celebrado el día 27 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, y en su seno sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social de la Entidad sito en Valencia, calle Dels Traginers, número 9, el día 28 de mayo de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 29 de mayo de 2014, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados, e Informe de Gestión, de la Entidad y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros. Designación de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Instrumentación de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta general y Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Valencia, 9 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pascual De Miguel.

ID: A140018220-1