

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3166** *GRANJA NUESTRA SEÑORA DE REMELLURI, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2014, a las 12 horas, en las oficinas de Irún, calle Sarasate, n.º 3, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Irún, 21 de abril de 2014.- Doña Amaia Rodríguez Hernandorena, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140020509-1