

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3259** *KRONE IBÉRICA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en segunda convocatoria, a las doce horas, en la calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7.ª planta, de Madrid, el próximo día 10 de junio de 2014, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 9 de junio de 2014, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración de dicho periodo.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad, en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Tercero.- Delegación, en su caso, en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores a tal fin.

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

Madrid, 22 de abril de 2014.- Los Administradores conjuntos, doña M.ª del Pilar Aguirre González y doña M.ª Macarena Aguirre Galatas.

ID: A140020073-1