

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3557** *COMPAÑÍA CULTURAL DEL VALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de junio de 2014, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar asimismo que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 30 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Calderón Ciriza.

ID: A140022232-1