

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3663** CZ VETERINARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, s/n, Porriño (Pontevedra), el día 11 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa www.czveterinaria.com. Modificaciones estatutarias correspondientes.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2013.

Porriño, 30 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140022582-1