

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4001** LA AGUZADERA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Valdepeñas (Ciudad-Real), carretera de Madrid a Cádiz, km 197,400, el día 29 de junio de 2014, a las 12 horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambio en el patrimonio neto y, en su caso, estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de las cuentas anuales de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y a la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo, Antonio Gutiérrez García.

ID: A140019660-1