

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4002** LA RAÑA Y CAMPIÑUELAS, S.A.

El Administrador general único de "La Raña y Campiñuelas, S.A." convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Cáceres, en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario (calle Manuel Pacheco, 4, -Urbanización Los Castellanos), el próximo día 13 de junio (viernes) del corriente año a las 18:00 horas (seis de la tarde), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 27 de junio siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa y nombramiento de quien ha de presidirla.

Segundo.- Informe del Administrador General.

Tercero.- Informe de la Sociedad encargada de la gestión de la explotación.

Cuarto.- Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y resolver sobre la aplicación de resultados.

Quinto.- Nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad, por finalización del plazo del nombramiento del Administrador actual.

Sexto.- Nombramiento y autorización para la ejecución acuerdos tomados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas que formulen los señores accionistas.

Octavo.- Aprobación del acta, si procede o, nombramiento de Interventores.

Cáceres, 7 de mayo de 2014.- Administrador único.

ID: A140022724-1