

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4062** *RODRÍGUEZ ULIBARRI, S.A.*

El Administrador de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Serrano, número 17, piso 3.º izquierda, a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2014, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador la sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2014.- El Administrador Único, D. Julio Celso Rodríguez-Ulibarri Rodríguez.

ID: A140023159-1