

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4260 *MANZANARES, S.A.*

Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 26 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2014 a las 18:00 horas en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales sobre procedimiento de desinversión y refuerzo de mayorías, por lo que se añade el artículo 7 bis uno, el artículo 7 bis dos y el artículo 24 bis, y se modifica el artículo 20 y 29 de los actuales Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, junto con el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.

ID: A140023575-1