

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4298** *RAMIRO BERMÚDEZ DE CASTRO Y SÁNCHEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Cartagena, P.º Alfonso XIII, n.º 20 A, 1.º B, el día 16 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Propuesta de modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo el Administrador único por dos Administradores solidarios y, en su caso, cese de Administrador único y nombramiento de Administradores solidarios, con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluso el informe justificativo evacuado por el Órgano de Administración, comprensivo del texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Cartagena, 5 de mayo de 2014.- El Administrador único, Ernesto Bermúdez de Castro y Domínguez.

ID: A140021972-1