

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4335 ZUMEX GROUP, S.A.**

El Administrador único de la mercantil ZUMEX GROUP, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria a las 16 horas del próximo día 23 de junio de 2014 y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2013 y cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2013 y cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2013 y cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para la verificación de cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales 2014 a 2016, ambos inclusive.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme prevé el artículo 10 de los Estatutos Sociales y los artículos 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho de información que les asiste de solicitar, por escrito (antes del séptimo día anterior a la celebración de la Junta General) o verbalmente, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas respecto de los puntos del orden del día; y del derecho de información referidos en el artículo 272 del mismo cuerpo legislativo, conforme al cual tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Moncada, 9 de mayo de 2014.- Administrador único.

ID: A140023524-1