

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4375** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de "Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 19 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales, así como del informe de gestión, y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de solicitar durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

O Porriño, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Alzueta Arteche.

ID: A140024435-1