

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4456** *RÚSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad "Rústicas, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16 de Madrid, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación de resultado. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A140022943-1