

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4464 SELMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "SELMAR, Sociedad Anónima", se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Vinya, número 32, a las 12:00 horas, del día 19 de junio de 2014, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 20 de junio de 2014, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2013; verificación de las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al referido ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores e Informe de Gestión.

Tercero.- Depósito de Cuentas.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al referido ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2013.

Barcelona, 7 de mayo de 2014.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración: Don Raúl Nestares Fernández.

**ID: A140023143-1**