

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4705** RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado en fecha 21 de marzo de 2014, me complace anunciarle la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Ramondin, S.A.", para el próximo 26 de junio de 2014, en la sede de la empresa sita en Laguardia (Álava), Polígono Industrial Casablanca, sin número, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora, en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas del grupo, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos Consejeros y/o ratificación de otro anterior, y designación de Comisiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin, S.A.", pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A140023315-1