

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4962** POLEB, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2014 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2014, a las diez horas, en Madrid, calle Almagro, 9, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Navarra de Gestión Patrimonial, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A140024768-1