

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5405** APOSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 26 de junio de 2014 a las 12.00 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2014 en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

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

Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A140025016-1