

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5457** DOÑA TERESA, S.A.

El Consejo de Administración de Doña Teresa, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX – 300, Km. 37,500, 06006 Badajoz, el día 21 de junio de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 22 junio de 2014, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2013.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Badajoz, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026156-1