

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5563** OILDOR, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Gran Vía de Hortaleza, n.º 3, a las trece horas del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales y aplicación del resultado de Oildor, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cese y nombramiento de Secretario del Consejo.

Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Conforme al artículo 12 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la Sociedad. Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, siempre que su representante legal tenga la cualidad de accionista y la representación se confiera por escrito y con carácter especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos y en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la misma Ley. Los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social la tarjeta de asistencia a la Junta, sin perjuicio de que puedan acreditar su derecho de asistencia por cualquier otro medio.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Carlos Pérez Lamuedra.

ID: A140026799-1