

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5728** *CURTIDOS BADIA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 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 y del informe de gestión de la Sociedad, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y, en su caso, de la distribución de dividendos correspondientes a dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, ambos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración y del Presidente honorario para el presente ejercicio 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Igualada, 28 de abril de 2014.- El Administrador único, Javier Badia Texidor.

**ID: A140025522-1**