

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5923** *PLACONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "PLACONSA, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2, planta 2.ª, Sala de Juntas, a las nueve horas del día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Plasencia, 13 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Dionisio Pereira Garzón.

ID: A140025871-1