

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6033 VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.**

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (C/Químicas, n.º 77, de Alcorcón; Madrid), el día 28 de junio de 2014, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su Grupo consolidado.

Cuarto.- Propuesta de acuerdo de fusión por absorción con Viena Capellanes Restauración, S.A. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de las sociedades participadas. Eventuales acuerdos a adoptar.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir 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 Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Lence Fuentes.

ID: A140025120-1