

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6178** GARTABO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gartabo, S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Zamora, en el domicilio social, el día 1 de julio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económico-financiera de la Sociedad.

Segundo.- Análisis histórico de las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y personas vinculadas a ellas.

Tercero.- Estudio de las posibles incompatibilidades de los miembros del Consejo y personas vinculadas.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración si procede.

Quinto.- Estudio sobre la contratación de un gerente profesional.

Sexto.- Acción social de responsabilidad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Zamora, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027606-1