

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6279** *SUYOL, S.A.*

Por acuerdo de la administradora única se convoca a los accionistas de Suyol, S.A. a las sesiones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en las oficinas sitas en Madrid, calle Serrano, n.º 111, planta baja, el día 27 de junio de 2014, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2014, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador social durante el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Reelección del administrador único de la sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevo administrador único.

Quinto.- Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de dos interventores a tales fines, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como mínimo el uno por mil del capital social.

Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en las oficinas sitas en Madrid, calle Serrano, n.º 111, planta baja, a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- La Administradora Unica, Susana García-Cereceda López.

ID: A140027686-1