

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6280** *TEJAS COBERT, S.A.*

El Consejo de Administración de Tejas Cobert, S.A., en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el día 23 de junio de 2014, en convocatoria única, a las doce hora,s con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Tejas Cobert, S.A., así como de la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad para 2014.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- Carmen del Río Novo, Consejera-Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140027770-1