

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6388** ERNESTO VENTÓS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y, en lo menester, extraordinaria de accionistas a celebrar el 30 de junio de 2014 a las 18:00 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y el 1 de julio de 2014 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

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

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para las cuentas ordinarias y consolidadas del ejercicio 2014.

Sexto.- Creación de página web corporativa y modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Sant Just Desvern, 15 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Leandro Juan Castelló.

ID: A140025831-1