

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6514** PEÑA DE LOS ANDALUCES, S.A.

Por la presente se cita a los señores accionistas de esta Compañía a Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 27 de junio a las seis de la tarde y, en su caso, y de ser necesario, en segunda convocatoria para el día 28 del mes indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 y de la gestión del Órgano de Administración. Informe económico.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Creación de una página web corporativa y modificación estatutaria relativa a la convocatoria de Juntas generales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los socios que los soliciten todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación.

Fuengirola, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Calzado Martín.

ID: A140027677-1