

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6717** *HARINERA MEDITERRÁNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 28 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano González.

ID: A140027453-1