

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6749** NAQUER, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

La Administradora única de "Naquer, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sede social Madrid, calle Navarra, número 24 bis, 1.º C, el día 30 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), de todo ello referido al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2013.

Tercero.- Informe sobre la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013 y aprobación, si procede.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital social y ejercicio del derecho preferente de suscripción por los socios y desembolso de las nuevas acciones.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 6.º de los Estatutos sociales, de acuerdo con la propuesta aprobada.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas a la Administradora única.

Séptimo.- Redacción del Acta, lectura y aprobación.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a partir del 15 de junio de 2014.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- La Administradora única, María José Sánchez-Polaina Tirado.

ID: A140027096-1