

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6841** *ANDERSEN, S.A.*

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad Andersen, S.A., para el próximo día 1 de julio de 2014, a las 16:00 horas, en el hotel Park Sedó, calle Països Catalans, n.º 13-15, de Rubí, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta para la determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales sobre la forma de convocar la Junta general de accionistas.

Quinto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de la sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Administrador de la sociedad, para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

En su calidad de accionista, y de conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, dispone del derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con los artículos 196 y 287 Ley de Sociedades de Capital, también tiene derecho a solicitar cualquier aclaración que estime precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 21 de mayo de 2014.- El Administrador único, Lau Kjeld Andersen.

ID: A140027673-1