

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7057** *PARQUE BIOLÓGICO DE MADRID, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 189, el próximo día 30 de junio de 2014, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Revocación de Acuerdo de Reducción de Capital de 16 de septiembre de 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 28 de mayo de 2014.- El Secretario General, Santiago Juan Abeijón Giráldez.

ID: A140029176-1