

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7649** CÁNTABRO MONTAÑESA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 44, 1.º, 1.ª, el día 16 de julio de 2014 a las once horas en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración correspondiente al pasado ejercicio de 2013 y de la correspondiente retribución para el año 2014.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección, de consejeros por vencimiento del cargo.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas que así la requieran.

Sexto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 5 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.

ID: A140031662-1