

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7797** *TÉCNICAS IBÉRICAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de don Fernando Talegón Sanz como Consejero de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran y para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Elaboración y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2013, que va a ser sometido a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

Se solicitará la presencia de Notario a fin de que levante acta de la Junta general.

Almoguera, 9 de junio de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Gonzalo Ortiz.

ID: A140031770-1