

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8313** ZAPATA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 26 de junio de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, el día 31 de julio de 2014, en primera convocatoria y, el 1 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, c/ Zurbarán, 17, 28010 Madrid, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Análisis, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Análisis, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, toda la información relativa a los asuntos del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

En el supuesto de que algún accionista solicite el envío de la referida información a domicilio, el mismo se hará con carácter gratuito.

Madrid, 26 de junio de 2014.- El Secretario-No Consejero del Consejo de Administración, Don José Luis Navasqués Cobián.

ID: A140034893-1