

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8379** ITURRI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Roberto Osborne, número 5, el día 5 de agosto de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado, así como dar a conocer el Informe de los Auditores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2014, relativo a la sociedad individual.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de auditores para las cuentas consolidadas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ratificación de compra de acciones realizada por la sociedad en régimen de autocartera.

Sexto.- Propuesta de retribución del Administrador Único.

Séptimo.- Propuesta modificación artículo 8 de los estatutos sociales.

Octavo.- Propuesta de reelección del cargo del Administrador Único.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sevilla, 30 de junio de 2014.- Administrador Único.

ID: A140035363-1

cve: BORME-C-2014-8379