

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8470**      *COMPAÑÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 5 de septiembre de 2014, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, en Av. Diagonal, 407, 4.º, 2.º, 08008 Barcelona, o en segunda convocatoria, el día 8 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2013, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Administración General en Filipinas, durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2013.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de este anuncio los sres. accionistas pueden examinar en el domicilio social sito en Ronda General Mitre nos 28-30, Planta Baja, Barcelona, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión e Informe de los Auditores de cuentas, y también a solicitar de los Administradores las aclaraciones o informaciones que estimen precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Barcelona, 23 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140035235-1