

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9296** CASERÍO DE LA TORRE, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en fecha 16 de Junio de 2014, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Príncipe de Vergara, 209, B en Madrid, el próximo día 14 de septiembre, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente, 15 de septiembre, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.

Tercero.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2013. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa para la comunicación entre la sociedad y los socios, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, con la siguiente dirección de internet: <http://elcaseriodelatorre.wordpress.com/>.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2013. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, quince días antes de la celebración de la Junta General, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 30 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Alcalde Castro.

ID: A140041500-1