

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9948** *ADIEGO HERMANOS, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de la mercantil ADIEGO HERMANOS, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Ctra. De Valencia Km. 5,900, Cuarte de Huerva, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 10.00 horas del día 14 de octubre de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de doña Milagros Adiego Najera como Consejera de la sociedad, nombramiento publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Zaragoza el viernes 9 de agosto de 2013.

Segundo.- Aprobación por parte de la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, propuesta de aplicación del resultado y aprobación y ratificación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación por parte de la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, propuesta de aplicación del resultado y aprobación y ratificación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, ejecutar los acuerdos que correspondan.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, asimismo, se informa a los accionistas de que la referida Junta General será celebrada ante la presencia de Notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 28 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Hernandis Adiego.

ID: A140044220-1