

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10461** *CIVIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Fucar, n.º 11, el día 6 de noviembre de 2014, a las diez horas, o al día siguiente, en el mismo sitio y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación y facultades sobre presentación de los acuerdos anteriores.

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

De igual modo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas, así como los Informes correspondientes.

Madrid, 24 de septiembre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140048553-1