

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11223** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de octubre de 2014, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., con domicilio social en Alcoy, carretera de Alicante, 86, a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 15 de diciembre de 2014, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de diciembre de 2014, a las 17,00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haber quórum en la primera, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales-Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad así como los consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio 2013), y de sus informes de auditoría, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Alcoy, 28 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Vidal Vidal.

ID: A140054889-1