

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11605** ZAMODIET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Zamodiet, S.A., se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Ferreras de Abajo (Zamora), el día 16 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las retribuciones, a que hace referencia el artículo 8 de los Estatutos sociales, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ferreras de Abajo (Zamora), 22 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Simón García Taboada.

ID: A140055942-1