

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11664 SAGUESA, S.A.**

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la Compañía, el día 22 de diciembre de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 23 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Dimisión del Administrador único de la Sociedad y aprobación, si procede, de su gestión social y de las cuentas de la Sociedad a la fecha de celebración de esta Junta. Nombramiento de nuevo Administrador único.

Quinto.- Análisis de la evolución económica de la Sociedad y de las perspectivas futuras.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Madrid, 6 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Luis Miguel Sainz de Aja Peón.

ID: A140056479-1