

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12046** AUTOCARES SAMAR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 29 de diciembre de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de diciembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de nuevo, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para los años 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Madrid, 14 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Gutiérrez Martín.

ID: A140058233-1