

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5778** *ALMADRABAS DE ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances sin número, a las doce horas del 29 de junio de 2015 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2015, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación de la retribución de los administradores y del artículo 32 de los estatutos sociales. En su caso, determinación del importe.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2014, así como el informe sobre la propuesta de modificación estatutaria.

Tarifa, 22 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.

ID: A150025136-1