

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****658** *VANDERMAST, S.A.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que habrá de celebrarse en Sant Boi del Llogregat, en la plaza Cataluña, n.º 7, entresuelo, en 1.ª convocatoria, el día 12 de marzo de 2015, a las 12:30 horas y, en su caso, al siguiente, día 13 de marzo de 2015 a la misma hora; para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de miembros de los órganos de administración de la sociedad.

Sexto.- Aprobación de pagos a cuenta de dividendos.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de enero de 2015.- Adelina Concepción Ramos Díaz, representante de la Administradora Prytanis Gran Vía, S.L.

ID: A150004072-1