

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2295 CASERÍO DE LA TORRE, S.A.**

Según acuerdo del Consejo de administración, adoptado en fecha 8 de abril de 2015, se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la Cafetería Santander, sita en Madrid, plaza de Santa Bárbara, 4, el próximo día 20 de mayo de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente, 21 de mayo de 2015, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.

Tercero.- Renovación, ratificación y/o cese de consejeros.

Cuarto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de administración, de las actividades del año 2014. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2014. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Propuesta de transformación de la sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada y propuesta de cambio de estatutos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de abril de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Alcalde Castro.

ID: A150016042-1