

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2342** CAESMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad Caesmar, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el Hotel Rey Don Jaime, en Castelldefels, sito en Avenida del Hotel, número 22 de Castelldefels, a las diecisiete horas del día 29 de mayo de 2015, en primera convocatoria, o el día 30 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, examen y, en lo menester, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Presentación, nombramiento y aceptación, en su caso, como nuevos Consejeros de la sociedad de los señores Jordi Pérez, Luis Fernando Giménez y Juan Antonio Chacón Gutiérrez.

Quinto.- Modificación y, en su caso, aprobación, del Reglamento de Régimen Interior.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la presente Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta, y en su caso, el informe de gestión.

Castelldefels, 15 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Gómez Segú.

ID: A150016104-1