

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2349** *CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 17 de Marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los salones del Hotel "Los Arcos", sito en Segovia, Paseo de Ezequiel González, n.º 26, el próximo día 26 de Mayo de 2015, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de Mayo de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2014, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y acuerdos sobre el particular.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 9 de abril de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150015316-1