

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2532** *L LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar a las doce horas del día 23 de Mayo de 2015, en el salón de actos Plaza de Armas, del Hotel NH Ventas, Calle Biarritz, 2, 28028 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, del texto del reglamento de funcionamiento de la central de compras y servicios, como nuevo documento que se acompañará necesariamente al contrato de alta o adhesión. Suscripción del mismo por los actuales accionistas como addenda a su contrato de adhesión.

Segundo.- Comunicación del cambio de titularidad de las acciones de los asociados que ya son baja en la central de compras y servicios en favor de los asociados que son alta propuestos por el Consejo de Administración. Renuncia de los accionistas a los derechos de adquisición preferente sobre esas acciones.

Tercero.- Presentación del proyecto de creación de librerías propias y adopción de medidas necesarias para implementarlo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Peral Romero.

ID: A150016781-1