

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2758** HORNEADOS VEGETALES, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil "Horneados Vegetales, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para su celebración en la sede social de la mercantil, sita en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial, calle III, parcelas P-38 y 39, y que habrá de celebrarse el próximo día 5 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales anuales y de todas las partidas integrantes de las mismas, y aprobación de la gestión social del Órgano de Administración, referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración de la sociedad para adquirir sus propias acciones de "Horneados Vegetales, S.A.", a los efectos previstos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y preceptos concordantes.

Cuarto.- Autorización, en su caso, al Órgano de Administración de la sociedad para aceptar en prenda, o en otra forma de garantía, las acciones propias de "Horneados Vegetales, S.A.", a los efectos previstos en el artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital y preceptos concordantes.

Quinto.- Facultad para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas reconocido en los artículos 197 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos del Orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta), ambos de la Ley de Sociedades de Capital.

Manzanares, 16 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Bernardino Díez Mallo.

ID: A150016845-1