

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2971** *AFER IBÉRICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

La sociedad Afer Ibérica, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 8 de Junio de 2.015 en la calle Zurbarán, 14, 2.º izquierda, Madrid 28010, a las once de la mañana en primera convocatoria y el 9 de Junio de 2015 en el mismo lugar y hora , en su caso en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2.014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la retribución máxima de los Administradores solidarios, en atención a lo establecido por la modificación operada en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/ 2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de la compañía sita en Madrid en la calle Félix Boix, 18 1.º dcha., cp 28036, para su examen o envío, de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de la Junta.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos el órgano de Administración de la sociedad firma la presente en el lugar y fecha.

Madrid, 24 de abril de 2015.- Administrador solidario, Pedro Gil Ossorio Rodríguez.

ID: A150018686-1