

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3062** DOÑA TERESA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad DOÑA TERESA, S.A., de 20 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de la entidad sito en las dependencias ubicadas en la dirección EX-300 (Almendralejo-Badajoz), Km 37,500, C.P. 06800 (Badajoz), el día 12 de junio de 2015, a las 12:00 horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración, con adopción de acuerdos complementarios.

Segundo.- Censura de la gestión social en su caso, del Informe de Gestión relativo al Ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del Ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales, con adopción de acuerdos complementarios.

Sexto.- Facultar para contratar, con adopción de acuerdos complementarios relativos a la posible instalación de un huerto solar.

Séptimo.- Facultar para la elevación a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión. Asimismo, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria e informe de modificación estatutaria propuesta junto con la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Almendralejo, 20 de abril de 2015.- Antonio Coronado Escudero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150018106-1