

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3210** COREST SLOW FOODS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona en el Restaurante Barceloneta (Calle de L'Escar, 22, Moll dels Pescadors (Port Vell), el próximo día 9 de junio de 2.015 a las 20.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como el Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Aceptar la renuncia del Auditor don Tomás Pallejá Echevarrieta para la auditoría de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Designar nuevo auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 24 de abril de 2015.- Josep Olivé Carbonell, Presidente y Consejero Delegado.

ID: A150018194-1