

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3241** *JAÉN DISTRIBUIDORA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Madrid Km 332 Jaén el próximo 24 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2014, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2014, y de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Modificación del art. 12.º de los Estatutos Sociales, relativo a la Junta general, a fin de contemplar la posibilidad de que las mismas puedan celebrarse en una localidad distinta a la correspondiente al domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jaén, 14 de abril de 2015.- Vicepresidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A150019193-1