

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3709** VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (calle Químicas, n.º 77, de Alcorcón, Madrid), el día 27 de junio de 2015, a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) correspondientes al ejercicio 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Análisis de la situación patrimonial de las sociedades participadas. Eventuales acuerdos a adoptar.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Lence Fuentes.

ID: A150019371-1