

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4042** *CEMESA AMARRES BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 25 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio a las doce horas, en el domicilio social. En caso de no reunirse el quórum necesario, la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de junio de 2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- En su caso, cese y nombramientos de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas sobre los extremos contenidos en el Orden del Día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Barcelona, 8 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Salvador Bautista Enciso.

ID: A150022032-1