

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4126** *MIGUEL CALATAYUD, S.A.*

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta General de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, n.º 20, el próximo día 19 de junio de 2015, a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2015, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, informe de gestión, y en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Ratificación actas de Juntas Generales y Consejos de Administración de ejercicios anteriores.

Tercero.- Nombramiento de miembro de Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.

Al amparo de lo prevenido en la normativa actual, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe del Consejo de Administración y obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 11 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150021001-1