

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4316** MENDROMAR, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de junio de 2015, a las nueve horas y treinta minutos, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del órgano de Administración en el indicado periodo.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos.

Cuarto.- Estudio de la propuesta de transmisión de acciones realizada por los herederos del accionista Teresa Guitart Satorra. Adopción de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 12 de mayo de 2015.- El Administrador, Belarmino Lerma Ayllón.

ID: A150022301-1