

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5279** *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n.º, para el próximo día 29 de junio a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución, y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se advierte a los Sres. Accionistas del derecho que tiene de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 12 de mayo de 2015.- El Secretario, con el V.º B.º del Presidente.

ID: A150022862-1