

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5573** *ANDRÉS SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 27 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Elche, calle Santuario Virgen de la Cabeza, número 21, el próximo día 27 de junio de 2015, a las diez horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Elche, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Serrano Orts.

ID: A150022102-1