

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5683** OR-5, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2015, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en calle Peña del Águila, núm. 6, el próximo día 29 de junio a las once horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, resolviendo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, previa redacción del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo, doña Manuela Fernández Oliver.

ID: A150024608-1