

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6152** *HIJOS DE FRANCISCO CELMA, S.A.*

La Administradora única de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Calanda, Teruel, el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

Cualquier socio tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (artículo 287 Ley de Sociedades de Capital).

Calanda, 22 de mayo de 2015.- La Administradora única, María Rosa Aznar Bondía.

ID: A150025323-1