

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6954** GRANJA LA POLESA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador único en cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANJA LA POLESA, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 20 de julio de 2015 a las doce horas del mediodía en el domicilio social sito en Granda - Siero (Asturias), Ctra. Santander, km 202, y, caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día 21 de julio de 2015 a la misma hora en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social del ejercicio 2014 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de administrador.

Cuarto.- Creación de pagina web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de, al menos, veinticuatro acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General junto con el Informe de verificación de dichas cuentas por el Auditor, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda – Siero, 10 de junio de 2015.- El Administrador único, Francisco Rodríguez García.

ID: A150028546-1