

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7206** EL ESPARRAGAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad EL ESPARRAGAL, S.A., que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Autovía A-66 Sevilla-Mérida, Salida 795, el día 28 de julio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 93.d), 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente se informa que se requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Gerena, 22 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Íñigo Víctor De Oriol Ibarra.

ID: A150030494-1