

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3646** *COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BUTANO Y DERIVADOS, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, avenida Reina Victoria, 12, glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas, (7 de la tarde), el día 23 de junio próximo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 24 de junio, martes, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Comisión Revisora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2013. Aplicación del resultado. Informe de gestión.

Tercero.- Almacén de Codibsa. Personal. Retribución de los Administradores. Propuesta de Prima de asistencia. Firma del nuevo contrato con Repsol. Propuestas varias. Toma de decisiones.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la posibilidad de que los empleados con una antigüedad en Codibsa mayor de 25 años puedan acceder a la condición de accionistas de la empresa.

Quinto.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta general ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria de los miembros del Consejo de Administración. Propuestas.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta extraordinaria.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2014.- El Secretario, Manuel Rodríguez Álvarez.

ID: A140021429-1