

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3695**     *HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A.*

El Consejo de Administración de Hipódromo de la Zarzuela, S.A. (la "Sociedad"), en sesión celebrada el día 23 de abril de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, el día 4 de junio de 2014, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio de la SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (en adelante, SEPI), c/ Velázquez, n.º 134, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Situación patrimonial de la empresa. Art. 363.1.e LSC. Adopción de las medidas oportunas.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Dietas de los consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización de acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 30 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo.

ID: A140021526-1