

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4575** *DELGADO ZULETA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 28 de marzo de 2014, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5, hoy Avenida Rocío Jurado, s/n, Sanlúcar de Barrameda, el próximo día 20 de junio de 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 21, a las 11.00 horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen aprobación en su caso de la gestión social en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Elección de nuevos Consejeros.

Quinto.- Reducción de capital social en la cifra de 27,24 euros, para establecer el valor nominal de las acciones en la cantidad de 6,01 euros, y consiguiente modificación, si procede, del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Creación de la página web corporativa.

Séptimo.- Refundición de los Estatutos sociales.

Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Asimismo y de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, también se hace constar que los Administradores de la compañía han formulado un informe escrito con la justificación de la propuesta de reducción de capital, el cual, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, están a disposición de los señores accionistas para ser examinados en el domicilio social, pudiéndoseles enviar gratuitamente a petición de los mismos.

Sanlúcar de Barrameda, 14 de mayo de 2014.- Don José María Bustillo Aguirre, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025146-1