

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8043** *GALLETAS GULLÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Avenida de Burgos, n.º 2, Aguilar de Campoo, Palencia), el día 25 de julio de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transacción entre la Sociedad, don Félix Rodríguez Sainz-Rozas, don Raúl Rodríguez Sainz-Rozas, don Hernán Gullón Rodríguez, don Rubén Gullón Rodríguez y don Félix Gullón Rodríguez. Ratificación, en su caso, de la transacción alcanzada y de la renuncia al ejercicio de la acción social de responsabilidad acordada por la Junta General de accionistas de 1 de septiembre de 2010 y de 29 de junio de 2013.

Segundo.- Autorización de la compraventa por la Sociedad de 1.237 acciones propias de los señores accionistas don Félix Rodríguez Sainz-Rozas y don Raúl Rodríguez Sainz-Rozas.

Tercero.- Fijación del número de consejeros en siete y designación como miembros del Consejo de Administración a don Hernán Gullón Rodríguez, don Rubén Gullón Rodríguez, don Félix Gullón Rodríguez y don Juan Miguel Martínez Gabaldón.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria de obtener de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de adquisición de acciones propias (indicada en el punto segundo del Orden del Día) así como del informe de los administradores justificativo de ésta.

Aguilar de Campoo, 18 de junio de 2014.- Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración.

ID: A140033844-1