

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **300**      *CONSORCIO DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de febrero de 2015, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 24 de febrero de 2015, a las once horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 15 de enero de 2015.- El Consejero Delegado Solidario, la mercantil Anónima Española de Comercio y Economía, S.A, representada por la persona física designada a tal efecto, Marta Puigmartí Babiloni.

ID: A150001820-1