

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5828**     *GIREPORC, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Segovia, Avda. Fernández Ladreda, 28, planta baja, local n.º 9, el día 30 de junio de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Retribución de los administradores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración, Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 18 de mayo de 2015.- Don Mariano Muñoz Galán, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150023901-1