

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8278** ANTRACITA 2002, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ANTRACITA 2002, S.A. en su reunión de fecha 10 de junio de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º Izquierda, en primera convocatoria, el 30 de julio de 2014, a las 10:00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el 31 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, siendo previsible la celebración de la Junta General, en segunda convocatoria, es decir, el 31 de julio, en el lugar y hora anteriormente indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2013.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Concepción Zapata Gil.

ID: A140034963-1