

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5067** BUTEN TRES, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo 25 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2015, a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, en Rubí (Barcelona), avenida Olimpiades, número 91 bis, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores para la firma de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2014 de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Rubí, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pere Boada Aragonès.

ID: A150024059-1