

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5078** *COMPAÑÍA GENERAL MINERA DE TERUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Doctor Cerrada, 14-18, esc. 2.ª, 1.º B, de Zaragoza, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2015 a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

A partir de la fecha de publicación en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar, y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el informe emitido por los Auditores de la compañía.

Zaragoza, 19 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150023489-1