

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5153** RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Ramondin, S.A., para el próximo 26 de junio de 2015, en Centro Villa Lucia, Carretera de Logroño, sin número, en Laguardia (Álava), a las once horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales, Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión, tanto de Ramondin, S.A., como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Reparto de dividendos, caso de aprobación, y cuantía.

Séptimo.- Modificación de Estatutos, con aprobación de unos nuevos en su conjunto.

Octavo.- Nombramiento de nuevo Consejo en su totalidad.

Noveno.- Aprobación del Acuerdo de Fusión de las filiales de Laguardia.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de Ramondin, S.A., pudiendo estos solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, D. Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A150023872-1