

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5362** LA ALCAYNA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 29 de abril de 2.015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "La Alcayna, Sociedad Anónima", a celebrar en la notaría de Don Francisco Coronado Fernández, sita en plaza La Molinera, 5, entresuelo, de Molina de Segura (Murcia), el día 29 de junio de 2015, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales (Administración: Consejo de Administración).

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Remuneración anual de los Consejeros Delegados.

Séptimo.- Distribución de Dividendos con cargo a Reservas.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Molina de Segura (Murcia), 6 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Bernal Carbonell.

ID: A150024296-1