

JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de mayo de 2014 a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 28 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2013 y finalizado el 28 de febrero de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2013 y finalizado el 28 de febrero de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.-Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2014 y que finalizará el 28 de febrero de 2015.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley, del acta de la junta.

Los documentos contables del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío de forma, igualmente, inmediata y gratuita.

*Sevilla, 15 de abril de 2014.-El Presidente del Consejo de Administración.
Joaquín Fernández Major*