

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

204 *CENTRO CULTURAL PINEDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de diciembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, C/ dels Joncs 1 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el día 19 de febrero de 2014, a las 19 horas y si procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2012-2013.

Segundo.- Implementación de la página web corporativa de la sociedad, con la subsiguiente modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, de acuerdo con el informe rendido a tal efecto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales respecto a la representación voluntaria de los accionistas en las Juntas Generales de la Sociedad, de acuerdo con el informe rendido a tal efecto por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta. Asimismo podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de diciembre de 2013.- El Presidente, Diego M.^a Barroso Sánchez-Lafuente.

ID: A140001140-1