

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1469 *EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTORGANAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de abril próximo, a las 12,30 horas, en el domicilio social, calle Manuel Gullón, 5, de Astorga, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y horas indicados al día siguiente 26 de abril con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad y de la propuesta de gestión para 2014.

Tercero.- Cese, renovación y nombramiento de vocales del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener gratuitamente copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, como del informe de gestión.

Astorga, 11 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140011903-1