

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2755 LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de Lleida, calle Anselmo Clavé, 2 (sala de actos), el próximo día 29 de mayo de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio social correspondiente al año 2013 (balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de la Gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento de Consejeros ratificando los nombrados por el Consejo para cubrir las vacantes, según proceda.

Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta por alguno de los sistemas del artículo 202 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta General, así como el informe sobre ellos efectuado por el Consejo de Administración.

Lleida, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Civis Vila.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Agreda Tejero.

ID: A140019007-1