

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6584 *TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.*
(TYPISA)

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gomera, n.º 9, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 30 de junio de 2014, a las dieciocho horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Asignación de retribución anual fija al Consejo de Administración conforme al artículo 23 de los Estatutos Sociales, delegando en el propio Consejo el reparto de dicha cuantía.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar los títulos o los resguardos provisionales de las acciones, o los certificados de su depósito en entidad autorizada, con cinco días de antelación, como mínimo, en el domicilio social, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación de cinco días.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026891-1