

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3614 ARISA, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 1 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 2 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Logroño, avenida de Burgos, 101, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes Medioambientales, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Someter a la consideración de la Junta la evolución de los trabajos efectuados en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias y de empresas del grupo.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, aquellos documentos que han de ser sometidos para aprobación de la Junta convocada.

Logroño, 24 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130022611-1