

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1999 *URBANIZADORA GIJONESA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 6 de junio de 2014, a las trece horas, en el domicilio social, Mieres, 9, entresuelo, en Gijón, y en segunda convocatoria para el día 7 siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del Ejercicio 2013, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, la propuesta para el nombramiento de nuevo consejero para cubrir la vacante existente y de la reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación o reparos a la gestión del Consejo de Administración y así mismo de las Cuentas del Ejercicio, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la vacante existente y reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo.

Cuarto.- Delegación de las más amplias facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los informes y documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, pudiendo obtener copia de los mismos, que se enviará sin cargo alguno a su solicitud.

Gijón, 27 de marzo de 2014.- Presidente.

ID: A140015547-1