

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2435 PUNTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de PUNTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS, S.A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fechas: 26 de junio de 2014, a las 12 h., en primera convocatoria, 27 de junio de 2014, a las 12 h., en segunda convocatoria. Lugar: Domicilio social Ctra. de la Estación, s/n, Sigüeiro – Oroso (A Coruña).

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A. y de su grupo.

Tercero.- Autorización de la enajenación de acciones de la titularidad de Bens Patricios, S.L.

Cuarto.- Retribución de los administradores.

Quinto.- Régimen de tributación.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Derecho de información.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

El acuerdo de convocatoria fue adoptado por el Consejo de Administración el 27 de marzo de 2014.

Sigüeiro-Oroso (A Coruña), 27 de marzo de 2014.- José Manuel Otero Alonso, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140016746-1