

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4665** LINECAR S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LINECAR S.A. de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio n.º 5 de Valladolid, el día 26 de junio de 2014 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el 27 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de la sociedad.

Quinto.- Modificación de objeto social y actualización de estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución, y en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art.272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Valladolid, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140024089-1