

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6162 EL NORTE DE CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el día 24 de junio, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aplicación de Resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales mediante la introducción de un artículo 6 bis.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser aprobados.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

Valladolid, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Enrique Blanco Gómez.

ID: A140027825-1